Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA
Prod/FachBer: P110101 Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung
Leist/Abt.: P1101010 Rat und Ausschüsse
Kostenstelle: 11010100 Rat, Aussch.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	420,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	420,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**420,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen (50)	167.635,19	175.809	173.626	176.731	181.093	183.775
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	87.895,21	89.856	96.111	98.033	99.994	101.994
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.250,42	28.314	28.711	29.285	29.871	30.469
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	169,00	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.215,57	2.132	2.225	2.299	2.345	2.392
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.898,55	5.878	6.053	6.179	6.303	6.429
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	43.206,44	49.629	40.526	40.935	42.580	42.491
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	259,94	375	2.550	550	550	550
	5 202 00 Lieferantenskonto	-3,02	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	262,96	375	550	550	550	550
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	47,00	47	45	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	47,00	47	45	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	332.744,80	288.087	328.587	315.727	321.727	321.727
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	547,04	500	800	800	800	800
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.861,71	300	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	0	0	0
	5 423 00 Leasing	570,52	695	695	695	695	695
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	219,39	700	700	700	700	700
	5 431 10 Büromaterial	3.178,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	6,80	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	478,11	550	550	550	550	550
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	487,42	385	385	385	385	385
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	1.309,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 17 Bewirtung	1.372,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 18 Repräsentation	6.446,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	41.445,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	7.053,80	980	7.500	980	980	980
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.113,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	264.943,75	250.000	274.000	274.000	280.000	280.000
	5 499 02 Sonstige Beiträge	301,00	277	317	317	317	317
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	410,00	0	340	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**500.686,93**	**464.318**	**504.808**	**493.008**	**503.370**	**506.052**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-500.266,93**	**-464.318**	**-504.808**	**-493.008**	**-503.370**	**-506.052**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA
Prod/FachBer: P110101 Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung
Leist/Abt.: P1101010 Rat und Ausschüsse
Kostenstelle: 11010100 Rat, Aussch.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-500.266,93**	**-464.318**	**-504.808**	**-493.008**	**-503.370**	**-506.052**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	2.000	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-500.266,93**	**-464.318**	**-502.808**	**-493.008**	**-503.370**	**-506.052**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	736,00	0	550	550	550	550
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	196,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	540,00	0	550	550	550	550
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-495.902,93**	**-459.218**	**-498.258**	**-488.458**	**-498.820**	**-501.502**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA
Prod/FachBer: P110101 Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung
Leist/Abt.: P1101011 Fraktionen
Kostenstelle: 11010110 Fraktionen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	10	10	10	10	10
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.801,27	0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.801,27	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.801,27**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
11	-	Personalaufwendungen (50)	43.384,30	49.352	44.029	44.901	46.062	46.678
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	29.086,38	29.805	30.970	31.590	32.221	32.866
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	0	0	120	120	120
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	14.297,92	19.547	13.059	13.191	13.721	13.692
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	33,00	33	33	33	33	33
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	33,00	33	33	33	33	33
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	63.861,57	65.405	76.875	70.225	71.425	71.425
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	6,02	300	300	300	300	300
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	80	100	100	100	100
		5 431 14 Telefon	18,65	25	25	25	25	25
		5 431 17 Bewirtung	78,90	500	500	500	500	500
		5 492 00 Fraktionszuwendungen	56.160,00	56.500	67.450	60.800	62.000	62.000
		5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	7.598,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**107.278,87**	**114.790**	**128.737**	**122.959**	**125.320**	**125.936**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.477,60**	**-114.780**	**-128.727**	**-122.949**	**-125.310**	**-125.926**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-105.477,60**	**-114.780**	**-128.727**	**-122.949**	**-125.310**	**-125.926**
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)**	**-105.477,60**	**-114.780**	**-128.727**	**-122.949**	**-125.310**	**-125.926**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.010,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.010,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-104.467,60**	**-113.770**	**-127.717**	**-121.939**	**-124.300**	**-124.916**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA
Prod/FachBer: P110101 Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung
Leist/Abt.: P1101012 Verwaltungsführung
Kostenstelle: 11010120 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	3.200,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	3.200,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.200,00**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
11	- Personalaufwendungen (50)	939.797,30	968.881	1.004.674	1.020.472	1.045.088	1.061.174
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	449.326,55	459.164	490.757	500.572	510.583	520.795
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	208.609,66	235.368	235.932	240.657	245.470	250.379
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	370,47	400	2.200	400	400	400
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.144,86	17.983	18.285	18.892	19.269	19.655
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	31	172	31	31	31
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	43.359,75	49.287	49.738	50.779	51.794	52.830
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	111,63	120	660	120	120	120
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	220.874,38	206.528	206.930	209.021	217.421	216.964
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.494,41	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	5 202 00 Lieferantenskonto	-0,90	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	465,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	500	500	500	500	500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	1.030,14	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	307,00	307	306	306	306	284
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	307,00	307	306	306	306	284
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	64.914,25	61.236	62.645	61.185	61.185	61.185
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	110,00	800	2.260	800	800	800
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.445,61	2.411	1.880	1.880	1.880	1.880
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	23,00	0	700	700	700	700
	5 423 00 Leasing	6.122,48	8.295	8.295	8.295	8.295	8.295
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	970,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	4.433,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 13 Porto	2.379,14	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 431 14 Telefon	2.837,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	5.027,31	4.950	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 431 17 Bewirtung	5.578,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 441 01 Kfz-Steuern	196,00	230	230	230	230	230
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	2.016,79	2.050	2.080	2.080	2.080	2.080
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	799,00	800	800	800	800	800
	5 491 00 Verfügungsmittel	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	23.762,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.613,15	600	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.006.512,96**	**1.033.424**	**1.070.725**	**1.085.063**	**1.109.679**	**1.125.743**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.003.312,96**	**-1.030.024**	**-1.067.325**	**-1.081.663**	**-1.106.279**	**-1.122.343**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA**
Prod/FachBer:	**P110101 Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung**
Leist/Abt.:	**P1101012 Verwaltungsführung**
Kostenstelle:	**11010120 Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.003.312,96**	**-1.030.024**	**-1.067.325**	**-1.081.663**	**-1.106.279**	**-1.122.343**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.003.312,96**	**-1.030.024**	**-1.067.325**	**-1.081.663**	**-1.106.279**	**-1.122.343**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	11.145,00	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	11.145,00	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-992.167,96**	**-1.018.879**	**-1.056.180**	**-1.070.518**	**-1.095.134**	**-1.111.198**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA
Prod/FachBer: P110101 Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung
Leist/Abt.: P1101013 Integrationsrat
Kostenstelle: 11010130 Integrationsrat

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	1.150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	155,53	0	0	0	0	0
		5 431 17 Bewirtung	125,55	0	0	0	0	0
		5 431 18 Repräsentation	29,98	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.305,53**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.305,53**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.305,53**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.305,53**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.305,53**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA
Prod/FachBer: P110101 Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung
Leist/Abt.: P1101014 Inklusionsbeirat
Kostenstelle: 11010140 Inklusionsbeirat

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
19	+	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA
Prod/FachBer: P110102 Beschäftigtenvertretung
Leist/Abt.: P1101020 Beschäftigtenvertretung
Kostenstelle: 11010200 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	157.175,20	158.832	127.665	130.120	133.068	135.334
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	47.358,96	48.872	40.193	40.997	41.817	42.653
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.210,64	68.339	54.742	55.839	56.955	58.094
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.291,64	5.229	4.243	4.383	4.471	4.560
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	14.033,83	14.410	11.540	11.782	12.018	12.258
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	23.280,13	21.982	16.947	17.119	17.807	17.769
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	99,96	150	150	150	150	150
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	99,96	150	150	150	150	150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	91,00	91	91	91	91	91
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	91,00	91	91	91	91	91
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.595,83	23.656	20.561	17.845	17.845	17.845
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.755,45	11.000	6.000	4.000	4.000	4.000
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	273,86	161	300	300	300	300
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	7.200,00	4.550	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 423 00 Leasing	366,12	695	695	695	695	695
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	321,30	400	400	400	400	400
		5 431 10 Büromaterial	80,93	400	400	400	400	400
		5 431 13 Porto	127,04	150	866	150	150	150
		5 431 14 Telefon	183,20	150	150	150	150	150
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	2.195,43	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 431 17 Bewirtung	92,50	350	350	350	350	350
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	400	400	400	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**169.961,99**	**182.729**	**148.467**	**148.206**	**151.154**	**153.420**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.961,99**	**-182.729**	**-148.467**	**-148.206**	**-151.154**	**-153.420**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-169.961,99**	**-182.729**	**-148.467**	**-148.206**	**-151.154**	**-153.420**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	2.500	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.500	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-169.961,99**	**-182.729**	**-145.967**	**-148.206**	**-151.154**	**-153.420**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.510,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.510,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	131,00	1.260	500	500	500	500
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	131,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	1.260	500	500	500	500

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA**
Prod/FachBer:	**P110102 Beschäftigtenvertretung**
Leist/Abt.:	**P1101020 Beschäftigtenvertretung**
Kostenstelle:	**11010200 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.582,99	-181.479	-143.957	-146.196	-149.144	-151.410

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA
Prod/FachBer: P110102 Beschäftigtenvertretung
Leist/Abt.: P1101020 Beschäftigtenvertretung
Kostenstelle: 11010200 Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA
Prod/FachBer: P110103 Rechnungsprüfung
Leist/Abt.: P1101030 Rechnungsprüfung
Kostenstelle: 11010300 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	118.143,83	117.500	119.500	122.000	124.500	126.500
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	54.962,56	56.000	57.000	58.000	59.500	60.000
		4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	26.015,09	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
		4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	37.166,18	36.000	36.500	37.500	38.000	39.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	490,00	0	0	0	0	0
		4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	490,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**118.633,83**	**117.500**	**119.500**	**122.000**	**124.500**	**126.500**
11	-	Personalaufwendungen (50)	286.776,28	295.311	290.653	295.612	303.282	307.346
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	192.265,02	206.546	204.447	208.535	212.706	216.960
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	94.511,26	88.765	86.206	87.077	90.576	90.386
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-0,35	85	85	85	85	85
		5 202 00 Lieferantenskonto	-0,35	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	85	85	85	85	85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	117,00	117	117	117	117	117
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	117,00	117	117	117	117	117
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	117.276,08	114.107	104.865	105.215	105.215	105.215
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.260,01	1.000	1.650	2.000	2.000	2.000
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-9,36	322	300	300	300	300
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	36,00	0	0	0	0	0
		5 423 00 Leasing	0,00	665	665	665	665	665
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 10 Büromaterial	331,51	400	400	400	400	400
		5 431 14 Telefon	411,94	150	150	150	150	150
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	482,20	550	550	550	550	550
		5 431 17 Bewirtung	157,09	200	200	200	200	200
		5 431 23 Rechnungsprüfungskosten	114.256,94	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	200	200	200	200
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	150,00	20	150	150	150	150
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**404.169,01**	**409.620**	**395.720**	**401.029**	**408.699**	**412.763**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-285.535,18**	**-292.120**	**-276.220**	**-279.029**	**-284.199**	**-286.263**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-285.535,18**	**-292.120**	**-276.220**	**-279.029**	**-284.199**	**-286.263**
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)**	**-285.535,18**	**-292.120**	**-276.220**	**-279.029**	**-284.199**	**-286.263**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	82.637,00	82.637	30.837	30.837	30.837	30.837
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.837,00	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA
Prod/FachBer: P110103 Rechnungsprüfung
Leist/Abt.: P1101030 Rechnungsprüfung
Kostenstelle: 11010300 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	76.800,00	76.800	25.000	25.000	25.000	25.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-202.898,18**	**-209.483**	**-245.383**	**-248.192**	**-253.362**	**-255.426**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1103 Gleichstellung von Frau und Mann
Prod/FachBer: P110301 Gleichstellung in der Verwaltung
Leist/Abt.: P1103010 Gleichstellung in der Verwaltung
Kostenstelle: 11030100 Gleichstellung in der Verwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	23.198	20.879	18.559	16.239
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	0	23.198	20.879	18.559	16.239
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**23.198**	**20.879**	**18.559**	**16.239**
11	-	Personalaufwendungen (50)	83.715,64	88.013	113.284	115.335	118.130	119.923
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	51.710,92	56.238	57.438	58.587	59.758	60.953
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.790,58	4.813	24.335	24.822	25.319	25.825
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	331,72	200	200	200	200	200
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	370,49	372	1.886	1.949	1.988	2.027
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	16	16	16	16	16
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	992,21	1.019	5.130	5.237	5.342	5.449
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	100,31	60	60	60	60	60
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	25.419,41	25.295	24.219	24.464	25.447	25.393
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.692,40	8.395	7.645	8.345	8.345	8.345
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	5.987,10	4.000	3.300	4.000	4.000	4.000
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.377,10	800	750	750	750	750
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	500,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,50	50	50	50	50	50
		5 431 10 Büromaterial	318,28	400	400	400	400	400
		5 431 13 Porto	36,37	45	45	45	45	45
		5 431 14 Telefon	199,56	200	200	200	200	200
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	253,96	300	300	300	300	300
		5 431 17 Bewirtung	68,22	400	400	400	400	400
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	122,65	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	488,65	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	332,01	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**93.408,04**	**96.408**	**120.929**	**123.680**	**126.475**	**128.268**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.408,04**	**-96.408**	**-97.731**	**-102.801**	**-107.916**	**-112.029**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.408,04**	**-96.408**	**-97.731**	**-102.801**	**-107.916**	**-112.029**
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)**	**-93.408,04**	**-96.408**	**-97.731**	**-102.801**	**-107.916**	**-112.029**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	430,00	430	430	430	430	430
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	430,00	430	430	430	430	430
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-92.978,04**	**-95.978**	**-97.301**	**-102.371**	**-107.486**	**-111.599**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1103 Gleichstellung von Frau und Mann
Prod/FachBer: P110302 Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger
Leist/Abt.: P1103020 Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger
Kostenstelle: 11030200 Förderung der Gleichstellung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.951,26	0	0	0	0	0
		4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	1.951,26	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.951,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	32.059,28	32.158	32.070	32.617	33.463	33.911
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	21.493,68	22.181	22.558	23.009	23.469	23.938
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	10.565,60	9.977	9.512	9.608	9.994	9.973
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	458,44	600	600	600	600	600
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	458,44	500	500	500	500	500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.974,05	6.121	6.200	6.200	6.200	6.200
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	207,44	121	200	200	200	200
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30,00	250	250	250	250	250
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.178,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 431 17 Bewirtung	714,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	294,38	700	700	700	700	700
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	100,00	350	350	350	350	350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.491,77**	**38.879**	**38.870**	**39.417**	**40.263**	**40.711**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.540,51**	**-38.879**	**-38.870**	**-39.417**	**-40.263**	**-40.711**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.540,51**	**-38.879**	**-38.870**	**-39.417**	**-40.263**	**-40.711**
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)**	**-34.540,51**	**-38.879**	**-38.870**	**-39.417**	**-40.263**	**-40.711**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.540,51**	**-38.879**	**-38.870**	**-39.417**	**-40.263**	**-40.711**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1106 Zentrale Dienste**
Prod/FachBer:	**P110607 Sonstige zentrale Dienste**
Leist/Abt.:	**P1106070 Sonstige zentrale Dienste**
Kostenstelle:	**11060700 Sonstige zentrale Dienste**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	71.489,95	70.658	46.847	22.204	22.204	22.204
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	68.505,00	68.505	43.862	19.219	19.219	19.219
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.984,95	2.153	2.985	2.985	2.985	2.985
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	104.081,75	107.500	116.520	125.040	125.040	125.040
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	621,72	0	0	0	0	0
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	9.015,00	9.500	6.920	5.840	5.840	5.840
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	93.851,20	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	0	9.600	19.200	19.200	19.200
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	593,83	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	14.182,85	9.744	46.234	42.757	39.089	36.122
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	3.908,00	2.244	38.210	35.036	31.368	28.401
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	5.233,48	2.500	3.024	2.721	2.721	2.721
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	5.041,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	292.675,95	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	292.499,47	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	176,48	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	125.400,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	125.400,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**607.830,50**	**187.902**	**209.601**	**190.001**	**186.333**	**183.366**
11	- Personalaufwendungen (50)	1.095.823,77	1.057.598	1.104.622	1.229.007	1.255.954	1.277.898
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	278.433,52	268.750	307.933	314.092	320.374	326.781
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	523.134,92	503.043	511.783	603.168	615.231	627.535
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.272,48	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	41.065,68	38.340	39.684	46.767	47.703	48.657
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	630	630	630	630	630
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	62,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	108.106,29	103.804	106.990	125.464	127.973	130.533
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.879,98	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	136.868,90	132.481	127.052	128.336	133.493	133.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	644.071,82	853.442	876.646	590.510	639.511	609.109
	5 202 00 Lieferantenskonto	-199,07	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	44.725,12	42.000	185.684	30.000	30.000	30.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	76.164,43	116.400	113.000	121.000	121.000	121.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	3.233,68	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	34.036,16	35.750	40.550	45.250	46.350	46.350
	5 241 01 Reinigung	158.135,28	119.300	119.400	117.000	121.600	126.300

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste
Prod/FachBer: P110607 Sonstige zentrale Dienste
Leist/Abt.: P1106070 Sonstige zentrale Dienste
Kostenstelle: 11060700 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	190.437,15	193.100	158.000	115.500	117.600	119.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	29.759,79	44.000	56.100	69.400	70.900	71.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	195,26	600	900	900	900	900
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	8.663,85	10.350	9.250	8.550	8.470	8.570
	5 241 11 Abwasserabgaben	20.772,42	20.950	18.550	16.150	16.250	16.350
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	17.097,00	15.030	16.300	15.200	15.300	15.500
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	4.420,33	3.000	2.800	2.500	2.500	2.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	1.582,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	14.180,92	11.450	11.042	13.584	13.584	13.584
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	40.866,62	240.312	143.870	34.276	73.857	35.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	320.254,82	346.539	429.728	533.886	533.834	528.828
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	270.594,00	270.594	358.316	446.039	446.039	446.039
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.333,39	4.108	5.193	5.099	5.091	1.348
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.538,00	3.538	3.538	3.538	3.538	2.392
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	41.789,43	68.299	62.681	79.210	79.166	79.049
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	392.678,08	420.442	641.942	480.381	481.851	481.031
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.624,23	3.000	2.500	2.400	2.400	2.400
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	956,42	1.608	450	450	450	450
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	816,46	0	1.000	0	1.000	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	2.508,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 412 08 Parkgebühren	375,96	480	480	480	480	480
	5 412 09 Job-Ticket	95.394,60	107.500	111.000	111.000	111.000	111.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	24.462,98	39.130	72.566	72.980	72.980	72.980
	5 423 00 Leasing	13.729,32	19.720	20.406	23.080	23.080	23.080
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.030,31	8.000	112.800	17.600	17.600	17.600
	5 431 10 Büromaterial	6.558,72	6.360	7.100	7.100	7.100	7.100
	5 431 13 Porto	531,85	100	100	100	100	100
	5 431 14 Telefon	18.228,83	16.510	19.500	19.200	19.200	19.200
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	2.257,37	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	5 431 17 Bewirtung	236,11	250	250	250	250	250
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	1.900	1.000	1.960	1.960	1.960
	5 441 01 Kfz-Steuern	134,00	134	100	111	111	111
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	2.579,47	2.600	2.640	2.300	2.300	2.300
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	160.412,18	168.500	169.000	173.000	173.000	173.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	26.455,11	35.900	31.800	39.120	39.590	39.770
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1.691,79	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.393,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	16.299,96	2.500	82.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.452.828,49**	**2.678.021**	**3.052.938**	**2.833.784**	**2.911.150**	**2.896.866**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.844.997,99**	**-2.490.119**	**-2.843.337**	**-2.643.783**	**-2.724.817**	**-2.713.500**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1106 Zentrale Dienste**
Prod/FachBer:	**P110607 Sonstige zentrale Dienste**
Leist/Abt.:	**P1106070 Sonstige zentrale Dienste**
Kostenstelle:	**11060700 Sonstige zentrale Dienste**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.844.997,99**	**-2.490.119**	**-2.843.337**	**-2.643.783**	**-2.724.817**	**-2.713.500**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	130.000	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	130.000	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.844.997,99**	**-2.490.119**	**-2.713.337**	**-2.643.783**	**-2.724.817**	**-2.713.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	467.386,62	428.615	433.515	433.515	433.515	433.515
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	25.715,00	25.715	25.715	25.715	25.715	25.715
		4 811 30 Ertr. ILB Mieten Räume Abwasserwerk	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		4 811 50 Ertr. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
		4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	105.671,62	66.900	71.800	71.800	71.800	71.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.956,00	22.106	12.906	12.906	12.906	12.906
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	9.906	9.906	9.906	9.906	9.906
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	1.200	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	243,00	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	10.713,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.388.567,37**	**-2.083.610**	**-2.292.728**	**-2.223.174**	**-2.304.208**	**-2.292.891**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste
Prod/FachBer: P110607 Sonstige zentrale Dienste
Leist/Abt.: P1106070 Sonstige zentrale Dienste
Kostenstelle: 11060700 Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.541,26	0	0	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	8.541,26	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**8.541,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	3.125.767,95	13.600.000	14.394.838	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	3.125.767,95	13.600.000	14.394.838	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.429,59	844.000	852.260	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.029,59	844.000	837.260	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 868 02 Gewähr.Ausleih.sonst.inländ. Ber.(1-5J)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.130.197,54**	**14.445.000**	**15.247.098**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.121.656,28**	**-14.445.000**	**-15.247.098**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1106 Zentrale Dienste**
Prod/FachBer:	**P110607 Sonstige zentrale Dienste**
Leist/Abt.:	**P1106071 EDV-Beschaffung**
Kostenstelle:	**11060710 I: EDV-Beschaffung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.049,58	640	610	610	610	610
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.049,58	0	0	0	0	0
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	640	610	610	610	610
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.049,58**	**640**	**610**	**610**	**610**	**610**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.049,58**	**-640**	**-610**	**-610**	**-610**	**-610**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.049,58**	**-640**	**-610**	**-610**	**-610**	**-610**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.049,58**	**-640**	**-610**	**-610**	**-610**	**-610**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.049,58**	**-640**	**-610**	**-610**	**-610**	**-610**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste
Prod/FachBer: P110607 Sonstige zentrale Dienste
Leist/Abt.: P1106072 Inventarbeschaffung
Kostenstelle: 11060720 I: Inventarbeschaffung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-44,37	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-44,37	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-44,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**44,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**44,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**44,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**44,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1106 Zentrale Dienste**
Prod/FachBer:	**P110607 Sonstige zentrale Dienste**
Leist/Abt.:	**P1106072 Inventarbeschaffung**
Kostenstelle:	**11060720 I: Inventarbeschaffung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.199,69	0	0	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	4.199,69	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**4.199,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	47.906,26	128.800	113.000	0	8.000	8.000	8.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	47.906,26	128.800	113.000	0	8.000	8.000	8.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**47.906,26**	**128.800**	**113.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.706,57**	**-128.800**	**-113.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste
Prod/FachBer: P110607 Sonstige zentrale Dienste
Leist/Abt.: P1106073 Vorkostenstelle Zentrale Beschaffung
Kostenstelle: 11060730 Vorkostenstelle zentrale Beschaffung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-388,17	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-388,17	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-388,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**388,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**388,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**388,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**388,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1106 Zentrale Dienste**
Prod/FachBer:	**P110607 Sonstige zentrale Dienste**
Leist/Abt.:	**P1106076 Vorkostenstelle Telefonzentrale**
Kostenstelle:	**11060760 Vorkostenstelle Telefonzentrale**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	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**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste
Prod/FachBer: P110607 Sonstige zentrale Dienste
Leist/Abt.: P1106077 Vergabeverfahren
Kostenstelle: 11060770 Vergabeverfahren

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	142.818,33	163.186	186.558	189.840	194.612	197.394
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	84.370,37	87.566	113.387	115.654	117.967	120.327
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.170,17	28.536	19.685	20.080	20.481	20.891
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.050,38	2.049	1.526	1.576	1.608	1.640
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.753,67	5.649	4.150	4.237	4.322	4.408
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	41.473,74	39.386	47.810	48.293	50.234	50.128
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	432,53	200	700	700	700	700
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	204,05	200	700	700	700	700
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	228,48	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	15,00	15	15	15	15	15
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	15,00	15	15	15	15	15
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.036,29	6.355	6.222	6.222	6.222	6.222
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4,90	200	200	200	200	200
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35,05	40	40	40	40	40
		5 423 00 Leasing	350,40	660	527	527	527	527
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 10 Büromaterial	825,45	600	600	600	600	600
		5 431 13 Porto	479,41	570	570	570	570	570
		5 431 14 Telefon	51,60	70	70	70	70	70
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	679,74	605	605	605	605	605
		5 499 02 Sonstige Beiträge	1.609,74	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**147.302,15**	**169.756**	**193.495**	**196.777**	**201.549**	**204.331**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.302,15**	**-169.756**	**-193.495**	**-196.777**	**-201.549**	**-204.331**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-147.302,15**	**-169.756**	**-193.495**	**-196.777**	**-201.549**	**-204.331**
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)**	**-147.302,15**	**-169.756**	**-193.495**	**-196.777**	**-201.549**	**-204.331**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	25.800,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	25.800,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-121.502,15**	**-143.156**	**-166.895**	**-170.177**	**-174.949**	**-177.731**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste
Prod/FachBer: P110607 Sonstige zentrale Dienste
Leist/Abt.: P1106078 Vertragsgestaltung
Kostenstelle: 11060780 Vertragsgestaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	130,00	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	130,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**130,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
11	- Personalaufwendungen (50)	218.281,05	242.869	187.232	220.327	224.733	229.228
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	72.136,34	73.804	4.221	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.385,82	102.745	145.049	171.795	175.231	178.735
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	4.050	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.037,45	8.000	9.936	13.314	13.580	13.852
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	16.261,55	19.453	26.246	35.218	35.922	36.641
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	1.620	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	35.459,89	33.197	1.780	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.316,32	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4,90	200	200	200	200	200
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	190,55	40	40	40	40	40
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 10 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 13 Porto	45,34	55	55	55	55	55
	5 431 14 Telefon	109,58	40	40	40	40	40
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	766,20	800	800	800	800	800
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**219.597,37**	**245.174**	**189.537**	**222.632**	**227.038**	**231.533**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-219.467,37**	**-243.374**	**-187.737**	**-220.832**	**-225.238**	**-229.733**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-219.467,37**	**-243.374**	**-187.737**	**-220.832**	**-225.238**	**-229.733**
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)**	**-219.467,37**	**-243.374**	**-187.737**	**-220.832**	**-225.238**	**-229.733**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-219.467,37**	**-243.374**	**-187.737**	**-220.832**	**-225.238**	**-229.733**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Prod/FachBer: P110701 Kontakte zu Medien
Leist/Abt.: P1107010 Kontakte zu Medien
Kostenstelle: 11070100 Kontakte zu Medien

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	223.607,60	229.570	290.440	327.385	334.990	340.485
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	89.480,40	93.914	123.140	125.603	128.115	130.677
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.053,59	72.730	89.628	116.595	118.926	121.305
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.470,83	5.507	6.946	8.913	9.091	9.273
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	14.617,11	15.177	18.803	23.827	24.303	24.790
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	43.985,67	42.242	51.923	52.447	54.555	54.440
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.225,55	15.300	38.300	18.300	38.300	18.300
		5 202 00 Lieferantenskonto	-64,29	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.289,84	15.000	38.000	18.000	38.000	18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	36,00	36	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	36,00	36	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen (53)	800,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	800,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.913,35	6.485	6.475	6.475	6.475	6.475
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	12,04	500	500	500	500	500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	61,51	80	70	70	70	70
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 10 Büromaterial	147,53	100	100	100	100	100
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 13 Porto	463,05	550	550	550	550	550
		5 431 14 Telefon	324,47	100	100	100	100	100
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	55	55	55	55	55
		5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	238,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 431 17 Bewirtung	666,51	800	800	800	800	800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**234.582,50**	**251.391**	**335.215**	**352.160**	**379.765**	**365.260**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-234.582,50**	**-251.391**	**-335.215**	**-352.160**	**-379.765**	**-365.260**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-234.582,50**	**-251.391**	**-335.215**	**-352.160**	**-379.765**	**-365.260**
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)**	**-234.582,50**	**-251.391**	**-335.215**	**-352.160**	**-379.765**	**-365.260**
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)	300,00	2.500	0	0	0	0
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	300,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	2.500	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-233.802,50**	**-252.811**	**-334.135**	**-351.080**	**-378.685**	**-364.180**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Prod/FachBer: P110705 Amtliche Veröffentlichungen
Leist/Abt.: P1107050 Veröffentlichungen in Rechtsfragen
Kostenstelle: 11070500 Veröffentl. in Rechtsfragen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	262,50	300	300	300	300	300
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	262,50	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	305,45	300	300	300	300	300
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	304,25	300	300	300	300	300
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	1,20	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**567,95**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	390,91	666	766	766	766	766
	5 431 10 Büromaterial	43,89	0	0	0	0	0
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	98,50	300	400	400	400	400
	5 431 13 Porto	245,16	290	290	290	290	290
	5 431 14 Telefon	3,36	10	10	10	10	10
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	66	66	66	66	66
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**390,91**	**666**	**766**	**766**	**766**	**766**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**177,04**	**-66**	**-166**	**-166**	**-166**	**-166**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**177,04**	**-66**	**-166**	**-166**	**-166**	**-166**
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)**	**177,04**	**-66**	**-166**	**-166**	**-166**	**-166**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**177,04**	**-66**	**-166**	**-166**	**-166**	**-166**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Prod/FachBer: P110705 Amtliche Veröffentlichungen
Leist/Abt.: P1107050 Veröffentlichungen in Rechtsfragen
Kostenstelle: 11070500 Veröffentl. in Rechtsfragen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	677	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	677	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**677**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-677**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Prod/FachBer: P110707 Internetpräsentation
Leist/Abt.: P1107070 Internet
Kostenstelle: 11070700 Internetpräsentation

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen (50)	63.626,61	67.158	68.373	69.807	71.204	72.627
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.538,04	52.339	53.072	54.135	55.218	56.322
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.839,18	3.975	4.113	4.250	4.335	4.421
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	10.249,39	10.844	11.188	11.422	11.651	11.884
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	150	150	150	150	150
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.877,31	2.530	3.138	2.550	2.550	2.550
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	58,31	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	80	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.783,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 10 Büromaterial	11,64	0	100	100	100	100
	5 431 14 Telefon	23,55	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	950	950	950	950	950
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	588	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.503,92**	**69.838**	**71.661**	**72.507**	**73.904**	**75.327**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.503,92**	**-69.838**	**-71.661**	**-72.507**	**-73.904**	**-75.327**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.503,92**	**-69.838**	**-71.661**	**-72.507**	**-73.904**	**-75.327**
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)**	**-65.503,92**	**-69.838**	**-71.661**	**-72.507**	**-73.904**	**-75.327**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-65.503,92**	**-69.838**	**-71.661**	**-72.507**	**-73.904**	**-75.327**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Prod/FachBer: P110708 Städtepartnerschaften
Leist/Abt.: P1107080 Städtepartnerschaften
Kostenstelle: 11070800 Städtpartnerschaften

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	7.000	22.500	22.500	0	0
		4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	7.000	22.500	22.500	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.000**	**22.500**	**22.500**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	59.387,75	51.500	53.077	54.109	55.242	56.271
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.561,33	6.656	6.925	7.064	7.205	7.349
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.494,88	32.752	33.210	33.875	34.553	35.244
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.175,39	2.493	2.608	2.659	2.712	2.767
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	23	23	23	23	23
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.930,81	6.192	7.001	7.148	7.291	7.436
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	90	90	90	90	90
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.225,34	2.994	2.920	2.950	3.068	3.062
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	82,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	82,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	572,00	572	572	572	572	572
		5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	572,00	572	572	572	572	572
15	-	Transferaufwendungen (53)	4.542,40	5.000	27.500	27.500	5.000	5.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.542,40	5.000	27.500	27.500	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.321,41	13.924	11.590	11.590	11.590	11.590
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	593,54	804	470	470	470	470
		5 422 00 Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
		5 431 10 Büromaterial	113,75	100	100	100	100	100
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	234,24	500	500	500	500	500
		5 431 13 Porto	204,60	280	280	280	280	280
		5 431 17 Bewirtung	3.168,93	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5 431 18 Repräsentation	4.253,32	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	50	50	50	50	50
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	90,00	90	90	90	90	90
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	163,03	250	250	250	250	250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**73.906,06**	**74.996**	**94.739**	**95.771**	**74.404**	**75.433**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.906,06**	**-67.996**	**-72.239**	**-73.271**	**-74.404**	**-75.433**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-73.906,06**	**-67.996**	**-72.239**	**-73.271**	**-74.404**	**-75.433**
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)**	**-73.906,06**	**-67.996**	**-72.239**	**-73.271**	**-74.404**	**-75.433**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	108,00	0	550	550	550	550
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	108,00	0	550	550	550	550

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften**
Prod/FachBer:	**P110708 Städtepartnerschaften**
Leist/Abt.:	**P1107080 Städtepartnerschaften**
Kostenstelle:	**11070800 Städtpartnerschaften**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.014,06	-67.996	-72.789	-73.821	-74.954	-75.983

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Prod/FachBer: P110708 Städtepartnerschaften
Leist/Abt.: P1107080 Städtepartnerschaften
Kostenstelle: 11070800 Städtpartnerschaften

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.434,23	0	7.000	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	11.434,23	0	7.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**11.434,23**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.434,23**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1108 Personalmanagement**
Prod/FachBer:	**P110800 Personalmanagement**
Leist/Abt.:	**P1108000 Personalmanagement**
Kostenstelle:	**11080000 Personalmanagement**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	23.646,07	23.228	23.994	25.611	27.391	29.317
	4 482 00	Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	21.196,75	18.228	20.994	22.611	24.391	26.317
	4 483 00	Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	816,35	0	0	0	0	0
	4 484 00	Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.502,97	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 488 00	Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	130,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	29.538,68	217.746	80.958	212.555	827.177	375.196
	4 582 00	Auflös./Herabsetz.RST (Personal)	0,00	217.746	80.958	212.555	827.177	375.196
	4 582 20	Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	29.538,68	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.184,75**	**240.974**	**104.952**	**238.166**	**854.568**	**404.513**
11	-	Personalaufwendungen (50)	498.201,50	1.465.377	1.500.077	1.535.380	1.489.237	1.541.644
	5 011 00	Dienstbezüge Beamte	298.368,18	319.292	272.730	292.774	298.629	304.602
	5 012 00	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	229.558,11	213.480	338.644	344.739	351.634	358.667
	5 012 10	Zuführungen z. Rückstellungen ATZ	-38.349,57	77.031	0	0	0	0
	5 012 20	Rückstell.f.nicht genommenen Urlaub	91.183,87	0	0	0	0	0
	5 012 30	Rückstell.f.geleistete Überstunden	328.426,12	0	0	0	0	0
	5 012 35	Zuf. RST Versorgungslastenteilung	60.290,00	54.548	60.399	65.404	0	37.629
	5 012 40	Pauschalierte Lohnsteuer	3,72	0	0	0	0	0
	5 019 00	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	295,00	500	500	500	500	500
	5 022 00	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	22.897,72	16.627	26.574	27.053	27.594	28.146
	5 029 00	Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	22,87	40	40	40	40	40
	5 031 00	Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	124,00	0	0	0	0	0
	5 032 00	Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	139.536,62	42.355	70.673	71.945	73.384	74.851
	5 039 00	Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	89,21	150	150	150	150	150
	5 041 00	Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	656.766,34	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	5 051 00	Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-1.291.010,69	141.354	110.367	112.775	117.306	117.059
12	-	Versorgungsaufwendungen (51)	2.810.420,88	3.280.000	3.815.637	3.993.541	4.225.607	4.440.534
	5 121 00	Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	2.707.374,00	2.730.000	3.035.637	3.213.541	3.445.607	3.660.534
	5 141 00	Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruheständ.	539.345,88	550.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	-436.299,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	58.731,60	139.577	146.077	30.077	30.077	30.077
	5 202 00	Lieferantenskonto	-19,04	0	0	0	0	0
	5 233 01	Verwaltungskosten Beihilfebearbeitung	43.625,08	0	0	0	0	0
	5 255 03	Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	50,04	77	77	77	77	77
	5 291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.075,52	139.500	146.000	30.000	30.000	30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	66,00	66	62	33	33	33

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1108 Personalmanagement
Prod/FachBer: P110800 Personalmanagement
Leist/Abt.: P1108000 Personalmanagement
Kostenstelle: 11080000 Personalmanagement

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	66,00	66	62	33	33	33
15	-	Transferaufwendungen (53)	100,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	131.008,15	221.171	178.891	182.491	182.491	182.491
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	24.844,50	58.600	39.400	43.000	43.000	43.000
		5 412 02 Ausbildung	24.907,05	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	143,51	650	470	470	470	470
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	20.414,12	52.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	125	125	125	125	125
		5 423 00 Leasing	350,40	656	656	656	656	656
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.115,26	900	900	900	900	900
		5 431 10 Büromaterial	2.257,89	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	510,93	0	0	0	0	0
		5 431 13 Porto	7.245,97	8.560	10.960	10.960	10.960	10.960
		5 431 14 Telefon	1.210,91	350	350	350	350	350
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	6.793,13	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
		5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	35.023,44	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 431 17 Bewirtung	842,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
		5 482 00 Säumniszuschläge	663,00	100	100	100	100	100
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.330,00	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.156,11	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.498.528,13**	**5.106.191**	**5.640.744**	**5.741.522**	**5.927.445**	**6.194.779**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.445.343,38**	**-4.865.217**	**-5.535.792**	**-5.503.356**	**-5.072.877**	**-5.790.266**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.445.343,38**	**-4.865.217**	**-5.535.792**	**-5.503.356**	**-5.072.877**	**-5.790.266**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-3.445.343,38**	**-4.865.217**	**-5.535.792**	**-5.503.356**	**-5.072.877**	**-5.790.266**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	79.030,00	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	79.030,00	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.395,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	262,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	2.133,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.368.708,38**	**-4.787.787**	**-5.458.962**	**-5.426.526**	**-4.996.047**	**-5.713.436**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1108 Personalmanagement**
Prod/FachBer:	**P110800 Personalmanagement**
Leist/Abt.:	**P1108001 Azubis, Langzeitkranke, Freistellung ATZ**
Kostenstelle:	**11080010 Azubis, Langzeitkranke, Freistellung ATZ**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	12.394,29	0	0	0	0	0
		4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	8.269,95	0	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	4.124,34	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.394,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	941.282,67	1.264.053	1.252.513	1.238.095	1.262.357	1.281.073
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	350.037,19	502.123	710.303	681.372	690.694	704.508
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	309.998,09	385.975	169.862	209.882	214.079	218.361
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	28.528,88	35.845	19.551	16.435	16.764	17.099
		5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	4.146,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	76.505,10	96.863	50.294	44.163	45.046	45.947
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	172.066,94	240.247	299.503	283.243	292.774	292.158
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.454,40	0	0	0	0	0
		5 412 02 Ausbildung	17,66	0	0	0	0	0
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.436,74	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**942.737,07**	**1.264.053**	**1.252.513**	**1.238.095**	**1.262.357**	**1.281.073**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-930.342,78**	**-1.264.053**	**-1.252.513**	**-1.238.095**	**-1.262.357**	**-1.281.073**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-930.342,78**	**-1.264.053**	**-1.252.513**	**-1.238.095**	**-1.262.357**	**-1.281.073**
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)**	**-930.342,78**	**-1.264.053**	**-1.252.513**	**-1.238.095**	**-1.262.357**	**-1.281.073**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-930.342,78**	**-1.264.053**	**-1.252.513**	**-1.238.095**	**-1.262.357**	**-1.281.073**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Prod/FachBer: P110900 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Leist/Abt.: P1109000 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Kostenstelle: 11090000 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.157,00	700	700	700	700	700
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.157,00	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	115,50	0	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	115,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	12.488,40	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	12.488,40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	112.210,04	100.100	104.100	104.100	104.100	104.100
	4 561 00 Bußgeld	6,00	0	0	0	0	0
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	85.173,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	26.878,41	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	151,82	100	100	100	100	100
	4 591 50 Kreisleitstellengebühr	0,02	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**125.970,94**	**100.800**	**104.800**	**104.800**	**104.800**	**104.800**
11	- Personalaufwendungen (50)	1.474.784,92	1.549.827	1.604.620	1.651.587	1.687.996	1.717.910
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	347.303,91	407.375	413.933	449.731	458.726	467.900
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	746.128,02	768.570	786.581	802.333	818.380	834.747
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	58.493,31	56.944	64.213	62.983	64.243	65.528
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	152.136,33	153.495	174.318	169.292	172.678	176.132
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	170.723,35	163.443	165.575	167.248	173.969	173.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.465,74	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-12,26	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	880,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.597,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	216,00	216	216	215	215	215
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	216,00	216	216	215	215	215
15	- Transferaufwendungen (53)	19,25	0	0	0	0	0
	5 342 01 Solidaritätszuschlag	19,25	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	87.963,03	91.580	123.500	92.750	92.750	92.750
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	10.147,19	10.000	8.250	10.000	10.000	10.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.662,58	2.000	940	940	940	940
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	268,34	0	3.000	500	500	500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	167,59	0	700	700	700	700
	5 423 00 Leasing	1.745,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	4.582,36	500	27.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	403,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	4.509,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	3.053,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 431 13 Porto	26.651,90	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	5 431 14 Telefon	2.361,17	900	900	900	900	900

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Prod/FachBer:	**P110900 Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Leist/Abt.:	**P1109000 Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Kostenstelle:	**11090000 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	2.184,20	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
		5 431 17 Bewirtung	90,09	300	300	300	300	300
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	5.663,74	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	22.593,85	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
		5 441 09 Körperschaftsteuer	350,00	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	50,00	50	80	80	80	80
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.277,64	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.571.448,94**	**1.660.123**	**1.746.836**	**1.763.052**	**1.799.461**	**1.829.375**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.445.478,00**	**-1.559.323**	**-1.642.036**	**-1.658.252**	**-1.694.661**	**-1.724.575**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.462,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
		5 599 01 Gebühren Rücklastschriften	1.296,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	153,36	100	100	100	100	100
		5 599 05 Kleindifferenz - Fire	0,54	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.462,11**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.446.940,11**	**-1.560.923**	**-1.643.636**	**-1.659.852**	**-1.696.261**	**-1.726.175**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.446.940,11**	**-1.560.923**	**-1.643.636**	**-1.659.852**	**-1.696.261**	**-1.726.175**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	54.141,00	55.203	58.003	58.003	58.003	58.003
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	18.603,00	18.603	18.603	18.603	18.603	18.603
		4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	35.538,00	36.600	39.400	39.400	39.400	39.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.392.799,11**	**-1.505.720**	**-1.585.633**	**-1.601.849**	**-1.638.258**	**-1.668.172**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV
Prod/FachBer: P111000 Organisation und technikunterstützte IV
Leist/Abt.: P1110000 Organisation und technikunterstützte IV
Kostenstelle: 11100000 Organisation u technikunterst. IV

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.531,95	1.420	1.532	1.532	1.532	1.532
		4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.531,95	1.420	1.532	1.532	1.532	1.532
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	530,56	0	0	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	530,56	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.062,51**	**1.420**	**1.532**	**1.532**	**1.532**	**1.532**
11	-	Personalaufwendungen (50)	383.880,36	625.132	731.963	746.264	762.811	776.218
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	165.255,89	180.707	188.693	192.467	196.317	200.243
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.065,10	282.576	359.933	367.141	374.484	381.973
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.849,36	21.881	27.895	28.821	29.397	29.985
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	21.475,57	58.688	75.879	77.467	79.016	80.596
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	81.234,44	81.280	79.563	80.368	83.597	83.421
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.655,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-0,40	0	0	0	0	0
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	576,00	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	5.079,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	136.939,73	118.630	170.428	219.303	219.303	219.303
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	56.904,30	53.356	75.595	95.595	95.595	95.595
		5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	84,00	0	999	999	999	999
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	79.951,43	65.274	93.834	122.709	122.709	122.709
15	-	Transferaufwendungen (53)	477.645,88	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	477.645,88	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	234.059,17	262.012	552.434	447.122	447.122	447.122
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.813,86	10.000	8.250	10.000	10.000	10.000
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	209,62	402	300	300	300	300
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	110,01	0	900	900	900	900
		5 422 00 Mieten und Pachten	20.758,83	0	0	0	0	0
		5 423 00 Leasing	12.989,58	15.750	58.750	58.750	58.750	58.750
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	157.895,88	200.000	443.262	336.200	336.200	336.200
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.095,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 431 10 Büromaterial	437,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 13 Porto	1.007,28	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
		5 431 14 Telefon	6.160,09	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.327,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 17 Bewirtung	11,24	200	200	200	200	200
		5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	112	112	112	112
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
		5 482 00 Säumniszuschläge	10,05	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	19.033,19	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.238.180,34**	**1.450.774**	**1.939.825**	**1.897.689**	**1.914.236**	**1.927.643**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV**
Prod/FachBer:	**P111000 Organisation und technikunterstützte IV**
Leist/Abt.:	**P1110000 Organisation und technikunterstützte IV**
Kostenstelle:	**11100000 Organisation u technikunterst. IV**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.236.117,83**	**-1.449.354**	**-1.938.293**	**-1.896.157**	**-1.912.704**	**-1.926.111**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.236.117,83**	**-1.449.354**	**-1.938.293**	**-1.896.157**	**-1.912.704**	**-1.926.111**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.236.117,83**	**-1.449.354**	**-1.938.293**	**-1.896.157**	**-1.912.704**	**-1.926.111**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	15.230,00	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	15.230,00	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.220.887,83**	**-1.434.124**	**-1.923.063**	**-1.880.927**	**-1.897.474**	**-1.910.881**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV
Prod/FachBer: P111000 Organisation und technikunterstützte IV
Leist/Abt.: P1110000 Organisation und technikunterstützte IV
Kostenstelle: 11100000 Organisation u technikunterst. IV

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	604,95	0	0	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	604,95	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**604,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	265.999,77	378.075	455.365	0	190.200	190.200	190.200
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	156.059,82	210.000	266.045	0	90.200	90.200	90.200
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	109.939,95	168.075	189.320	0	100.000	100.000	100.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	239,19	0	0	0	0	0	0
	7 843 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	239,19	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**266.238,96**	**378.075**	**455.365**	**0**	**190.200**	**190.200**	**190.200**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-265.634,01**	**-378.075**	**-455.365**	**0**	**-190.200**	**-190.200**	**-190.200**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1113 Grundstücksmanagement
Prod/FachBer: P111300 Grundstücksmanagement
Leist/Abt.: P1113000 Grundstücksmanagement
Kostenstelle: 11130000 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.875,00	6.435	6.435	6.435	6.435	6.435
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	3.940,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	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)	463.532,01	483.800	484.300	541.300	548.300	556.300
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	25.046,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 411 03 Erbbauzinsen	389.770,10	414.500	418.000	475.000	482.000	490.000
	4 411 04 Pachten aus unbeb Grst 0% MWST	41.526,01	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	300	300	300	300	300
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	7.189,03	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.221.755,57	50.000	25.000	2.800.000	25.000	25.000
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	1.742.025,38	50.000	25.000	2.800.000	25.000	25.000
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	479.730,19	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.691.162,58**	**540.235**	**515.735**	**3.347.735**	**579.735**	**587.735**
11	- Personalaufwendungen (50)	276.554,53	282.549	369.534	466.004	476.305	484.714
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	93.700,30	98.315	114.023	116.303	118.629	121.002
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.467,29	110.166	161.337	234.973	239.673	244.466
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.407,85	8.355	12.510	17.758	18.113	18.475
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	21.919,06	22.632	33.586	48.406	49.374	50.362
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	46.060,03	43.081	48.078	48.564	50.516	50.409
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	52.010,02	52.845	54.145	34.145	34.145	34.145
	5 202 00 Lieferantenskonto	-3,83	0	0	0	0	0
	5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	39.042,32	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	5 238 02 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen	500,00	20.000	800	800	800	800
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	54,62	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	6.671,43	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	228,48	345	345	345	345	345
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.517,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.293,00	8.293	8.293	8.293	8.293	8.293
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	199,00	199	199	199	199	199
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	5.846,00	5.846	5.846	5.846	5.846	5.846
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	2.248,00	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	133.162,80	104.752	108.016	110.691	110.441	110.441
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	51,00	750	825	1.000	750	750
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	117,25	161	150	150	150	150
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	26,59	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	95.630,61	97.000	98.500	100.000	100.000	100.000
	5 423 00 Leasing	366,12	695	695	695	695	695

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1113 Grundstücksmanagement
Prod/FachBer: P111300 Grundstücksmanagement
Leist/Abt.: P1113000 Grundstücksmanagement
Kostenstelle: 11130000 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	99,00	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
		5 431 10 Büromaterial	370,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	362,95	0	0	0	0	0
		5 431 13 Porto	335,96	400	400	400	400	400
		5 431 14 Telefon	265,31	150	150	150	150	150
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	176	176	176	176	176
		5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	600	600	600	600
		5 431 17 Bewirtung	35,46	100	100	100	100	100
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	500	1.400	2.400	2.400	2.400
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	31.460,00	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	80,00	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	168,00	250	250	250	250	250
		5 499 02 Sonstige Beiträge	2.575,80	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.018,27	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**470.020,35**	**448.439**	**539.988**	**619.133**	**629.184**	**637.593**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.221.142,23**	**91.796**	**-24.253**	**2.728.602**	**-49.449**	**-49.858**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.221.142,23**	**91.796**	**-24.253**	**2.728.602**	**-49.449**	**-49.858**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**2.221.142,23**	**91.796**	**-24.253**	**2.728.602**	**-49.449**	**-49.858**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	40.274,44	12.600	21.200	21.200	21.200	21.200
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.384,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	9.398,85	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	1.107,00	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	4.172,60	0	0	0	0	0
		9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	850,28	0	0	0	0	0
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	22.097,22	0	0	0	0	0
		9 706 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorjahr	712,92	0	0	0	0	0
		9 707 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorvorjahre	551,32	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.180.867,79**	**79.196**	**-45.453**	**2.707.402**	**-70.649**	**-71.058**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1113 Grundstücksmanagement**
Prod/FachBer:	**P111300 Grundstücksmanagement**
Leist/Abt.:	**P1113000 Grundstücksmanagement**
Kostenstelle:	**11130000 Grundstücksmanagement**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.863.527,71	31.695	25.000	0	2.800.000	25.000	25.000
	6 821 00 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	1.863.527,71	31.695	25.000	0	2.800.000	25.000	25.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.863.527,71**	**31.695**	**25.000**	**0**	**2.800.000**	**25.000**	**25.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	485.905,11	7.825.069	7.450.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	485.905,11	7.825.069	7.450.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	117,33	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	117,33	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**486.022,44**	**7.825.069**	**7.450.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.377.505,27**	**-7.793.374**	**-7.425.000**	**0**	**1.300.000**	**-1.475.000**	**-1.475.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1113 Grundstücksmanagement
Prod/FachBer: P111301 Infrastr. Immobilienmanagement
Leist/Abt.: P1113010 Infrastr. Immobilienmanagement
Kostenstelle: 11130100 Infrastrukt. Immob.-Management

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	26.521,00	26.522	51.164	75.807	75.807	75.807
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.723,00	9.724	9.723	9.723	9.723	9.723
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	16.798,00	16.798	41.441	66.084	66.084	66.084
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	288.419,42	297.100	333.485	396.941	396.441	342.441
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	124.015,10	117.000	118.500	118.500	118.500	118.500
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	47.475,15	43.500	42.430	38.131	37.631	37.631
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	102.646,60	118.000	153.755	221.510	221.510	167.510
	4 411 06 Mieterträge Gebausie 19% MwSt.	1.039,92	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 411 07 Heizkosten Miete/Pacht	13.242,65	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	400	400	400	400	400
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	38.846,16	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	34.214,83	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	4.631,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	200,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	200,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**353.986,58**	**624.022**	**685.049**	**773.148**	**772.648**	**718.648**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	182.521,01	457.660	700.390	238.510	240.910	242.010
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	13.115,82	285.000	541.720	80.000	80.000	80.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	61.053,92	43.100	32.000	29.000	29.000	29.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	4.332,76	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	27.666,28	27.600	28.100	28.900	29.500	29.500
	5 241 01 Reinigung	9.082,51	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	21.217,09	21.950	23.050	23.550	24.050	24.450
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	16.385,61	35.300	29.700	30.200	31.100	31.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	1.535,71	2.450	2.820	2.820	2.520	2.520
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	6.971,54	10.200	10.800	10.900	11.200	11.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	16.616,02	20.900	21.200	22.000	22.300	22.300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.543,75	6.360	6.400	6.440	6.440	6.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	88.440,74	88.441	131.963	175.491	175.491	175.491
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	88.440,74	88.441	131.963	175.491	175.491	175.491
15	- Transferaufwendungen (53)	301,73	731	731	731	731	731
	5 342 01 Solidaritätszuschlag	301,73	731	731	731	731	731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.898,35	27.950	20.260	20.310	20.340	20.390
	5 431 14 Telefon	85,69	500	500	500	500	500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	4.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	19,12	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	7.269,54	9.900	9.010	9.060	9.090	9.140
	5 441 09 Körperschaftsteuer	5.524,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	5 441 10 Kapitalertragsteuer	0,00	5.900	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1113 Grundstücksmanagement**
Prod/FachBer:	**P111301 Infrastr. Immobilienmanagement**
Leist/Abt.:	**P1113010 Infrastr. Immobilienmanagement**
Kostenstelle:	**11130100 Infrastrukt. Immob.-Management**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**284.161,83**	**574.782**	**853.344**	**435.042**	**437.472**	**438.622**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**69.824,75**	**49.240**	**-168.295**	**338.106**	**335.176**	**280.026**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**69.824,75**	**49.240**	**-168.295**	**338.106**	**335.176**	**280.026**
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)**	**69.824,75**	**49.240**	**-168.295**	**338.106**	**335.176**	**280.026**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.379,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	54,00	0	0	0	0	0
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.119,10	0	0	0	0	0
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	3.206,34	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**65.445,31**	**19.240**	**-198.295**	**308.106**	**305.176**	**250.026**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1113 Grundstücksmanagement
Prod/FachBer: P111301 Infrastr. Immobilienmanagement
Leist/Abt.: P1113010 Infrastr. Immobilienmanagement
Kostenstelle: 11130100 Infrastrukt. Immob.-Management

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	4.808,48	875.000	190.000	0	1.175.000	25.000	25.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	4.808,48	875.000	190.000	0	1.175.000	25.000	25.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**4.808,48**	**875.000**	**190.000**	**0**	**1.175.000**	**25.000**	**25.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.808,48**	**-875.000**	**-190.000**	**0**	**-1.175.000**	**-25.000**	**-25.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung
Prod/FachBer: P120101 allgem. Sicherheit und Ordnung
Leist/Abt.: P1201010 allgem. Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle: 12010100 Allgem. Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	132.436,05	155.000	107.000	159.000	159.000	159.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	53.652,41	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 311 03 Erträge BPA	975,20	0	0	0	0	0
	4 311 04 Erträge RPA	1.026,00	0	0	0	0	0
	4 311 05 Erträge Kinderpässe	192,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.570,67	55.000	7.000	55.000	55.000	55.000
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	27.019,77	30.000	30.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	5.382,63	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	46,00	0	0	0	0	0
	4 421 05 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	5.336,63	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	10.169,63	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	4 561 00 Bußgeld	10.038,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	131,63	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**147.988,31**	**175.050**	**123.050**	**175.050**	**175.050**	**175.050**
11	- Personalaufwendungen (50)	277.895,01	243.005	262.008	266.853	273.089	277.526
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	89.531,77	91.207	104.568	106.659	108.792	110.968
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	113.694,98	86.716	87.930	89.691	91.485	93.315
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.940,57	6.705	6.881	7.041	7.182	7.325
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	21.716,77	17.353	18.537	18.925	19.303	19.689
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	44.010,92	41.024	44.092	44.537	46.327	46.229
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	28.832,80	40.850	39.800	39.800	39.800	39.800
	5 202 00 Lieferantenskonto	-23,60	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	-39,27	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	274,05	50	400	400	400	400
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	1.247,74	500	900	900	900	900
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	440,28	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	26.933,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	196,00	196	195	195	156	146
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	196,00	196	195	195	156	146
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	31.692,54	25.189	24.986	25.598	25.598	25.598
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.450,60	3.500	2.888	3.500	3.500	3.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.143,20	161	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	1.605,64	500	500	500	500	500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	245,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 423 00 Leasing	1.767,72	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	776,14	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	2.775,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 13 Porto	6.926,26	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung
Prod/FachBer: P120101 allgem. Sicherheit und Ordnung
Leist/Abt.: P1201010 allgem. Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle: 12010100 Allgem. Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 431 14 Telefon	3.589,00	500	500	500	500	500
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	863,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 431 17 Bewirtung	22,84	0	0	0	0	0
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 441 01 Kfz-Steuern	702,50	308	308	308	308	308
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.977,51	660	630	630	630	630
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	6.120,04	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.527,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**338.616,35**	**309.240**	**326.989**	**332.446**	**338.643**	**343.070**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-190.628,04**	**-134.190**	**-203.939**	**-157.396**	**-163.593**	**-168.020**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-190.628,04**	**-134.190**	**-203.939**	**-157.396**	**-163.593**	**-168.020**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	52.000	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	52.000	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-190.628,04**	**-134.190**	**-151.939**	**-157.396**	**-163.593**	**-168.020**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	33.061,50	58.800	44.500	44.500	44.500	44.500
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	25.231,50	23.200	31.500	31.500	31.500	31.500
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	7.830,00	35.600	13.000	13.000	13.000	13.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-215.289,54**	**-184.590**	**-188.039**	**-193.496**	**-199.693**	**-204.120**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P12 Sicherheit und Ordnung**
ProdGr/Dez:	**P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung**
Prod/FachBer:	**P120101 allgem. Sicherheit und Ordnung**
Leist/Abt.:	**P1201010 allgem. Sicherheit und Ordnung**
Kostenstelle:	**12010100 Allgem. Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung
Prod/FachBer: P120101 allgem. Sicherheit und Ordnung
Leist/Abt.: P1201011 allgem. Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle: 12010110 I: Beschaffung Fahrzeuge, Geräte

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung
Prod/FachBer: P120102 Brühler Ordnungsdienst (BOD)
Leist/Abt.: P1201020 Brühler Ordnungsdienst (BOD)
Kostenstelle: 12010200 Brühler Ordnungsdienst (BOD)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	639,63	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	228,50	0	0	0	0	0
	4 561 10 Verwarnungsgeld	411,13	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**639,63**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen (50)	512.492,91	542.255	594.036	639.667	652.361	662.529
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	109.119,30	101.032	150.998	154.017	157.098	160.240
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	271.779,02	308.127	293.641	325.519	330.969	336.527
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	117,75	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21.043,30	23.749	23.463	26.422	26.850	27.286
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	1.923,12	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	54.870,91	63.904	62.265	69.397	70.547	71.720
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	53.639,51	45.443	63.669	64.312	66.897	66.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.666,50	12.350	12.250	12.250	12.250	12.250
	5 202 00 Lieferantenskonto	-59,92	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.254,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 01 Reinigung	1.021,02	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	204,89	100	200	200	200	200
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	411,58	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	3.634,52	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	2.650	2.450	2.450	2.450	2.450
	5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	1.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.013,68	3.664	10.289	10.289	10.289	9.630
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.013,68	3.664	10.289	10.289	10.289	9.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.917,19	24.986	34.116	23.966	23.966	23.966
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.768,43	4.500	14.950	4.800	4.800	4.800
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	133,40	200	900	900	900	900
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	9.071,40	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.229,97	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	353,25	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	492,87	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	41,89	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	195,42	500	500	500	500	500
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	91,71	0	0	0	0	0
	5 431 17 Bewirtung	4,65	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	51,13	0	0	0	0	0
	5 441 01 Kfz-Steuern	170,00	266	426	426	426	426
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.084,07	2.160	2.140	2.140	2.140	2.140
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	2.160	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung
Prod/FachBer: P120102 Brühler Ordnungsdienst (BOD)
Leist/Abt.: P1201020 Brühler Ordnungsdienst (BOD)
Kostenstelle: 12010200 Brühler Ordnungsdienst (BOD)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	229,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**547.090,28**	**583.255**	**650.691**	**686.172**	**698.866**	**708.375**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-546.450,65**	**-578.255**	**-645.691**	**-681.172**	**-693.866**	**-703.375**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-546.450,65**	**-578.255**	**-645.691**	**-681.172**	**-693.866**	**-703.375**
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)**	**-546.450,65**	**-578.255**	**-645.691**	**-681.172**	**-693.866**	**-703.375**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	108.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	108.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	9.072,00	0	0	0	0	0
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	6.291,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	2.781,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-447.522,65**	**-468.255**	**-535.691**	**-571.172**	**-583.866**	**-593.375**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P12 Sicherheit und Ordnung**
ProdGr/Dez:	**P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung**
Prod/FachBer:	**P120102 Brühler Ordnungsdienst (BOD)**
Leist/Abt.:	**P1201020 Brühler Ordnungsdienst (BOD)**
Kostenstelle:	**12010200 Brühler Ordnungsdienst (BOD)**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	43.577,68	0	0	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	43.577,68	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**43.577,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.577,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung
Prod/FachBer: P120106 öffentliche Toilettenanlagen
Leist/Abt.: P1201060 öffentliche Toilettenanlagen
Kostenstelle: 12010600 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	149,50	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	149,50	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**149,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	62.702,10	62.200	65.400	65.000	66.000	67.100
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.626,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	149,50	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.572,22	2.800	2.500	2.600	2.600	2.600
		5 241 01 Reinigung	46.590,37	43.500	46.500	45.700	46.600	47.600
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.261,88	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.417,63	2.300	2.700	2.800	2.800	2.800
		5 241 11 Abwasserabgaben	1.915,26	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.168,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	61,96	100	100	100	100	100
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	61,96	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**62.764,06**	**62.300**	**65.500**	**65.100**	**66.100**	**67.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.614,56**	**-62.300**	**-65.500**	**-65.100**	**-66.100**	**-67.200**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-62.614,56**	**-62.300**	**-65.500**	**-65.100**	**-66.100**	**-67.200**
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)**	**-62.614,56**	**-62.300**	**-65.500**	**-65.100**	**-66.100**	**-67.200**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-62.614,56**	**-62.300**	**-65.500**	**-65.100**	**-66.100**	**-67.200**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P12 Sicherheit und Ordnung**
ProdGr/Dez:	**P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung**
Prod/FachBer:	**P120106 öffentliche Toilettenanlagen**
Leist/Abt.:	**P1201060 öffentliche Toilettenanlagen**
Kostenstelle:	**12010600 Öffentliche Toilettenanlagen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung
Prod/FachBer: P120107 Märkte
Leist/Abt.: P1201070 Märkte
Kostenstelle: 12010700 Märkte

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	93.841,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	93.547,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	294,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**93.841,67**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	98.702,23	97.208	114.641	117.039	119.379	121.767
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	172,07	0	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.937,63	75.944	88.981	90.763	92.578	94.429
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.250,86	5.834	6.929	7.125	7.267	7.413
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.257,08	15.430	18.731	19.151	19.534	19.925
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	84,59	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.752,29	12.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	169,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	5.511,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	200	200	200	200	200
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	71,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	570,00	100	118	110	110	110
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2,40	10	8	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	558,54	80	100	100	100	100
		5 431 13 Porto	9,06	10	10	10	10	10
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**105.024,52**	**109.508**	**125.959**	**128.349**	**130.689**	**133.077**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.182,85**	**-9.508**	**-25.959**	**-28.349**	**-30.689**	**-33.077**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.182,85**	**-9.508**	**-25.959**	**-28.349**	**-30.689**	**-33.077**
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)**	**-11.182,85**	**-9.508**	**-25.959**	**-28.349**	**-30.689**	**-33.077**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	29.980,00	28.900	71.900	71.900	71.900	71.900
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	28.900,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	1.080,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-41.162,85**	**-38.408**	**-97.859**	**-100.249**	**-102.589**	**-104.977**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1207 Verkehrsangelegenheiten
Prod/FachBer: P120700 Verkehrsangelegenheiten
Leist/Abt.: P1207000 Verkehrsangelegenheiten
Kostenstelle: 12070000 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	147.068,86	157.131	157.131	157.131	157.131	157.131
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	108.623,35	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.909,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	405,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	8.131,00	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	234.082,09	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	234.082,09	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	12.036,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 486 00 Kostenerstatt./-uml.sonst.öff.Sonderr.	100,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	11.936,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	449.495,49	410.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	4 561 00 Bußgeld	448.662,39	410.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	6,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	827,10	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**842.683,31**	**822.131**	**922.131**	**922.131**	**922.131**	**922.131**
11	- Personalaufwendungen (50)	389.241,15	505.404	552.363	563.889	575.325	586.609
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	19.894,80	20.531	20.880	21.297	21.723	22.158
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	278.531,02	370.065	405.021	413.132	421.394	429.822
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	22.742,99	28.312	31.456	32.431	33.079	33.741
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	55	55	55	55	55
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	58.292,70	76.296	85.237	87.171	88.914	90.692
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	210	210	210	210	210
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.779,64	9.235	8.804	8.893	9.250	9.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	68.234,03	111.550	117.450	82.450	82.450	82.450
	5 202 00 Lieferantenskonto	-905,13	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	61.905,26	70.000	100.000	65.000	65.000	65.000
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	1.155,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	20,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	2.898,45	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	1.836,65	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	1.323,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	15.584,00	17.882	17.421	16.444	12.032	8.595
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	12.764,00	12.763	12.764	11.941	7.529	4.242
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.713,00	1.713	3.603	3.603	3.603	3.603

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1207 Verkehrsangelegenheiten
Prod/FachBer: P120700 Verkehrsangelegenheiten
Leist/Abt.: P1207000 Verkehrsangelegenheiten
Kostenstelle: 12070000 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 711 15	Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.107,00	3.406	1.054	900	900	750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	33.995,12	30.772	30.547	30.547	30.547	30.547
	5 412 01	Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 03	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	713,91	1.206	700	700	700	700
	5 412 06	Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	4.870,24	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 412 07	Personalnebenaufwendungen	1.308,46	300	300	300	300	300
	5 422 00	Mieten und Pachten	948,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	5 423 00	Leasing	0,00	748	748	748	748	748
	5 431 10	Büromaterial	2.210,90	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 431 13	Porto	19.153,55	15.130	15.130	15.130	15.130	15.130
	5 431 14	Telefon	1.025,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 15	Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.737,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 20	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	250	250	250	250
	5 441 01	Kfz-Steuern	311,00	308	119	119	119	119
	5 441 02	Kfz-Versicherungen	519,54	1.280	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 473 10	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.196,48	0	0	0	0	0
	5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**507.054,30**	**665.608**	**717.781**	**693.330**	**700.354**	**708.201**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**335.629,01**	**156.523**	**204.350**	**228.801**	**221.777**	**213.930**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**335.629,01**	**156.523**	**204.350**	**228.801**	**221.777**	**213.930**
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)**	**335.629,01**	**156.523**	**204.350**	**228.801**	**221.777**	**213.930**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	174.646,15	201.000	179.500	179.500	179.500	179.500
	5 811 19	Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	38.662,90	31.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	5 811 20	Aufw. ILB AÖR -Variabel-	135.983,25	170.000	140.000	140.000	140.000	140.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**160.982,86**	**-44.477**	**24.850**	**49.301**	**42.277**	**34.430**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P12 Sicherheit und Ordnung**
ProdGr/Dez:	**P1207 Verkehrsangelegenheiten**
Prod/FachBer:	**P120700 Verkehrsangelegenheiten**
Leist/Abt.:	**P1207000 Verkehrsangelegenheiten**
Kostenstelle:	**12070000 Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.225,00	23.000	3.500	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.225,00	0	3.500	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	23.000	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	95.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.225,00**	**118.000**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.225,00**	**-118.000**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1207 Verkehrsangelegenheiten
Prod/FachBer: P120702 Verkehrserziehung
Leist/Abt.: P1207020 Verkehrserziehung
Kostenstelle: 12070200 Kinderunfallkommission, Verkehrssicherheitsarbeit, Mobi

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.599,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	7.399,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.599,89**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	699,39	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-0,61	0	0	0	0	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	700,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.299,92	9.866	9.866	9.866	9.866	9.866
		5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	200,00	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.067,02	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	32,90	66	66	66	66	66
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.999,31**	**9.866**	**9.866**	**9.866**	**9.866**	**9.866**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.399,42**	**-4.866**	**-4.866**	**-4.866**	**-4.866**	**-4.866**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.399,42**	**-4.866**	**-4.866**	**-4.866**	**-4.866**	**-4.866**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-3.399,42**	**-4.866**	**-4.866**	**-4.866**	**-4.866**	**-4.866**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	586,00	0	0	0	0	0
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	262,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	324,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.985,42**	**-4.866**	**-4.866**	**-4.866**	**-4.866**	**-4.866**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1207 Verkehrsangelegenheiten
Prod/FachBer: P120703 Straßenverkehr
Leist/Abt.: P1207030 Straßenverkehr
Kostenstelle: 12070300 Straßenverkehr

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	147.528,53	143.192	148.013	150.844	154.277	156.890
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	46.011,84	47.482	52.059	53.100	54.162	55.245
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.488,75	57.866	58.676	59.851	61.048	62.269
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.820,74	4.438	4.547	4.698	4.792	4.888
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.589,27	12.049	12.370	12.628	12.881	13.139
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	22.617,93	21.357	20.361	20.567	21.394	21.349
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.100,86	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-22,47	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.123,33	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	353,43	0	0	0	0	0
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	353,43	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**148.982,82**	**143.192**	**148.013**	**150.844**	**154.277**	**156.890**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-148.982,82**	**-143.192**	**-148.013**	**-150.844**	**-154.277**	**-156.890**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-148.982,82**	**-143.192**	**-148.013**	**-150.844**	**-154.277**	**-156.890**
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)**	**-148.982,82**	**-143.192**	**-148.013**	**-150.844**	**-154.277**	**-156.890**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	972,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	972,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-149.954,82**	**-143.192**	**-148.013**	**-150.844**	**-154.277**	**-156.890**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1210 Einwohnerangelegenh Personenstandswesen
Prod/FachBer: P121001 Bürgerberatung
Leist/Abt.: P1210010 Bürgerberatung
Kostenstelle: 12100100 Bürgerberatung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	137,75	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	137,75	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	324.003,78	312.000	293.000	322.000	332.000	332.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	60.341,56	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	4 311 03 Erträge BPA	139.145,22	132.000	132.000	140.000	140.000	140.000
	4 311 04 Erträge RPA	117.745,00	112.000	95.000	110.000	120.000	120.000
	4 311 05 Erträge Kinderpässe	6.772,00	8.000	6.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	824,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	824,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	3.082,16	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	3.082,16	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.830,80	10.000	2.500	10.000	10.000	10.000
	4 561 00 Bußgeld	11.830,80	10.000	2.500	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**339.878,49**	**322.700**	**296.700**	**333.200**	**343.200**	**343.200**
11	- Personalaufwendungen (50)	678.153,10	773.089	750.275	765.587	780.899	796.517
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	313.238,26	317.852	306.560	312.691	318.945	325.324
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	164.582,54	243.245	246.651	251.590	256.622	261.754
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.578,83	18.314	19.115	19.750	20.145	20.548
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	33.775,69	50.711	51.997	53.085	54.147	55.230
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	153.977,78	142.967	125.952	128.471	131.040	133.661
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	133,69	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
	5 202 00 Lieferantenskonto	-9,11	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	142,80	935	935	935	935	935
	5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	407,75	270	680	681	680	544
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	407,75	270	680	681	680	544
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	240.481,98	230.485	187.825	211.175	231.175	231.175
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	8.859,35	2.000	3.650	2.000	2.000	2.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17,70	80	75	75	75	75
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	172,18	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	398,88	675	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	97,10	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	887,48	700	700	700	700	700
	5 431 10 Büromaterial	4.638,25	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 431 13 Porto	10.661,94	12.630	12.630	12.630	12.630	12.630
	5 431 14 Telefon	775,53	800	800	800	800	800
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	590,18	700	700	700	700	700
	5 431 17 Bewirtung	0,00	150	120	120	120	120
	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	212.477,89	205.000	160.000	185.000	205.000	205.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1210 Einwohnerangelegenh Personenstandswesen
Prod/FachBer: P121001 Bürgerberatung
Leist/Abt.: P1210010 Bürgerberatung
Kostenstelle: 12100100 Bürgerberatung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	52,50	400	400	400	400	400
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	307,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	546,00	750	750	750	750	750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**919.176,52**	**1.004.879**	**939.815**	**978.478**	**1.013.789**	**1.029.271**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-579.298,03**	**-682.179**	**-643.115**	**-645.278**	**-670.589**	**-686.071**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-579.298,03**	**-682.179**	**-643.115**	**-645.278**	**-670.589**	**-686.071**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	1.000	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-579.298,03**	**-682.179**	**-642.115**	**-645.278**	**-670.589**	**-686.071**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-579.298,03**	**-682.179**	**-642.115**	**-645.278**	**-670.589**	**-686.071**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1210 Einwohnerangelegenh Personenstandswesen
Prod/FachBer: P121001 Bürgerberatung
Leist/Abt.: P1210010 Bürgerberatung
Kostenstelle: 12100100 Bürgerberatung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	4.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.052,75	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.052,75	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.052,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.947,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1210 Einwohnerangelegenh Personenstandswesen
Prod/FachBer: P121002 Personenstandswesen, Standesamt
Leist/Abt.: P1210020 Personenstandswesen, Standesamt
Kostenstelle: 12100200 Personenstandswesen, Standesamt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	106.883,30	97.000	85.000	100.000	105.000	105.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	106.883,30	97.000	85.000	100.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	5.572,55	5.000	4.200	4.700	5.200	5.200
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	0	200	200	200	200
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	5.572,55	5.000	4.000	4.500	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.455,85**	**102.000**	**89.200**	**104.700**	**110.200**	**110.200**
11	- Personalaufwendungen (50)	252.859,15	258.882	285.114	289.885	297.263	301.173
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	166.056,20	174.765	196.675	200.608	204.620	208.713
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.975,08	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	310	310	310	310	310
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.200,02	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	81.627,85	78.607	82.929	83.767	87.133	86.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	259,78	935	935	935	935	935
	5 202 00 Lieferantenskonto	-5,32	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	265,10	935	935	935	935	935
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	142,00	142	137	73	73	73
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	142,00	142	137	73	73	73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.026,53	19.936	19.775	20.090	20.090	20.090
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	651,50	1.800	1.485	1.800	1.800	1.800
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	265,20	241	200	200	200	200
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	132,17	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	662,76	1.125	1.320	1.320	1.320	1.320
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	288,03	700	700	700	700	700
	5 431 10 Büromaterial	1.786,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	3.396,82	4.015	4.015	4.015	4.015	4.015
	5 431 14 Telefon	496,92	250	250	250	250	250
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.334,36	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
	5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	4.382,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	255,16	210	210	210	210	210
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	55,00	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	120,00	160	160	160	160	160
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	750	750	750	750	750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**269.287,46**	**279.895**	**305.961**	**310.983**	**318.361**	**322.271**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-156.831,61**	**-177.895**	**-216.761**	**-206.283**	**-208.161**	**-212.071**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-156.831,61**	**-177.895**	**-216.761**	**-206.283**	**-208.161**	**-212.071**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1210 Einwohnerangelegenh Personenstandswesen
Prod/FachBer: P121002 Personenstandswesen, Standesamt
Leist/Abt.: P1210020 Personenstandswesen, Standesamt
Kostenstelle: 12100200 Personenstandswesen, Standesamt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-156.831,61	-177.895	-216.761	-206.283	-208.161	-212.071
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.831,61	-177.895	-216.761	-206.283	-208.161	-212.071

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1213 Statistik und Wahlen
Prod/FachBer: P121300 Statistik und Wahlen
Leist/Abt.: P1213000 Statistik und Wahlen
Kostenstelle: 12130000 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	42,50	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	42,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	38.180,84	0	30.000	30.000	0	30.000
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	38.180,84	0	30.000	0	0	30.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	0	0	30.000	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.223,34**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen (50)	32.230,03	32.307	28.232	28.714	29.459	29.853
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	15.687,58	16.120	19.859	20.256	20.661	21.074
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.878,50	6.936	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	533,13	538	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.419,31	1.463	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	7.711,51	7.250	8.373	8.458	8.798	8.779
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.791,50	15.700	15.700	15.700	200	15.700
	5 202 00 Lieferantenskonto	-28,50	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	200	200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.820,00	15.500	15.500	15.500	0	15.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	25.227,48	45.891	38.198	33.250	2.050	33.250
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	454,80	300	248	300	300	300
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	20,46	241	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten und Pachten	250,00	300	300	300	0	300
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.151,55	8.000	4.000	4.000	1.000	4.000
	5 431 10 Büromaterial	1.315,65	5.000	2.000	2.000	100	2.000
	5 431 13 Porto	19.922,87	30.000	30.000	25.000	0	25.000
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.060,24	550	550	550	550	550
	5 431 17 Bewirtung	445,72	1.000	500	500	0	500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	606,19	500	500	500	0	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.249,01**	**93.898**	**82.130**	**77.664**	**31.709**	**78.803**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.025,67**	**-93.898**	**-52.130**	**-47.664**	**-31.709**	**-48.803**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.025,67**	**-93.898**	**-52.130**	**-47.664**	**-31.709**	**-48.803**
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)**	**-28.025,67**	**-93.898**	**-52.130**	**-47.664**	**-31.709**	**-48.803**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.213,00	1.160	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	3.213,00	1.160	3.500	3.500	3.500	3.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.238,67**	**-95.058**	**-55.630**	**-51.164**	**-35.209**	**-52.303**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Prod/FachBer: P121500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Leist/Abt.: P1215000 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Kostenstelle: 12150000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	62.720,00	60.853	62.720	62.720	62.720	62.720
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	60.870,00	59.003	60.870	60.870	60.870	60.870
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	350,00	350	350	350	350	350
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	34.895,15	37.400	29.800	30.500	28.500	29.500
	4 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr	26.528,15	33.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	4 321 55 Gebühren vorbeugender Brandschutz	8.367,00	4.400	3.300	4.000	2.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	11.528,58	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	184,08	0	0	0	0	0
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	11.344,50	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.889,96	80	80	80	80	80
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	225,60	80	80	80	80	80
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.664,36	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	22.790,08	150	150	150	150	150
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	1.363,80	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	21.426,28	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**134.823,77**	**108.983**	**103.750**	**104.450**	**102.450**	**103.450**
11	- Personalaufwendungen (50)	2.322.990,29	2.348.991	2.528.219	2.527.113	2.592.073	2.626.093
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.531.979,72	1.598.889	1.703.486	1.737.556	1.772.307	1.807.753
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.577,75	8.155	7.742	7.897	8.055	8.216
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	853,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	21.804,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	629,52	632	600	620	632	645
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1.339,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	596,36	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.355,19	1.716	1.632	1.666	1.700	1.734
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	4.782,73	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	753.071,60	706.899	782.059	746.674	776.679	775.045
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	196.232,10	158.800	144.700	142.800	145.100	147.300
	5 202 00 Lieferantenskonto	-532,46	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	15.193,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	949,59	0	0	0	0	0
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	343,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Prod/FachBer: P121500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Leist/Abt.: P1215000 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Kostenstelle: 12150000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.927,48	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
	5 241 01 Reinigung	19.294,23	10.000	14.600	10.500	10.700	10.900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	16.161,33	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	9.723,96	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	65,42	150	150	150	150	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.816,15	2.600	2.000	2.100	2.200	2.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	4.491,72	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.080,50	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	19.966,63	24.000	21.000	22.100	23.200	24.400
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	62.071,44	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	4.297,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	34.181,21	38.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57,50	150	150	150	150	150
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.142,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	264.647,66	287.425	243.340	242.856	242.023	641.570
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.913,00	1.865	1.876	1.876	1.043	591
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	21.448,00	21.448	21.448	21.448	21.448	421.447
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.635,00	3.635	484	0	0	0
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	177.215,11	201.421	158.833	158.833	158.833	158.833
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	60.436,55	59.056	60.699	60.699	60.699	60.699
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)	144.337,89	195.047	182.916	139.041	143.141	122.141
	5 411 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.929,16	8.000	5.775	8.000	8.000	8.000
	5 412 02 Ausbildung	18.173,90	32.500	32.500	17.000	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.150,56	3.706	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	41.265,29	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	6.246,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	16.897,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.014,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 423 00 Leasing	237,95	561	561	561	561	561
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.788,90	5.700	6.300	5.700	5.700	5.700
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.071,60	10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	5 431 10 Büromaterial	2.331,73	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 431 13 Porto	1.304,57	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
	5 431 14 Telefon	2.222,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Prod/FachBer: P121500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Leist/Abt.: P1215000 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Kostenstelle: 12150000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.241,89	660	660	660	660	660
		5 431 17 Bewirtung	336,01	900	900	900	900	900
		5 431 18 Repräsentation	0,00	800	800	800	800	800
		5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	500,00	550	550	550	550	550
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	147,08	200	200	200	200	200
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	400	400	400	400	400
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	11.148,91	14.600	14.900	14.900	14.900	14.900
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.844,22	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.383,69	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	265,00	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.222,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5 499 02 Sonstige Beiträge	0,00	21.000	21.000	0	21.000	0
		5 499 20 Festwertbeschaffung Feuerwehr	5.499,29	19.000	19.000	10.000	10.000	10.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	7.115,45	11.100	6.800	6.800	6.800	6.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.932.809,57**	**2.994.963**	**3.103.875**	**3.056.510**	**3.127.037**	**3.541.804**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.797.985,80**	**-2.885.980**	**-3.000.125**	**-2.952.060**	**-3.024.587**	**-3.438.354**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.797.985,80**	**-2.885.980**	**-3.000.125**	**-2.952.060**	**-3.024.587**	**-3.438.354**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.797.985,80**	**-2.885.980**	**-3.000.125**	**-2.952.060**	**-3.024.587**	**-3.438.354**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	3.375,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	3.375,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.567,96	25	275	275	275	275
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	25	25	25	25	25
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	270,00	0	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
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.796.178,76**	**-2.882.005**	**-2.996.400**	**-2.948.335**	**-3.020.862**	**-3.434.629**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P12 Sicherheit und Ordnung**
ProdGr/Dez:	**P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
Prod/FachBer:	**P121500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
Leist/Abt.:	**P1215000 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
Kostenstelle:	**12150000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.934,00	100	100	0	100	100	100
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	2.934,00	100	100	0	100	100	100
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**2.934,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	1.080.000	2.000.000	12.000.000	6.000.000	12.000.000	12.000.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.080.000	2.000.000	12.000.000	6.000.000	12.000.000	12.000.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.499,29	19.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 831 10 Festwertbeschaffung Feuerwehr	5.499,29	19.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**5.499,29**	**1.099.000**	**2.019.000**	**12.000.000**	**6.010.000**	**12.010.000**	**12.010.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.565,29**	**-1.098.900**	**-2.018.900**	**-12.000.000**	**-6.009.900**	**-12.009.900**	**-12.009.900**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Prod/FachBer: P121502 Feuerschutzpauschale
Leist/Abt.: P1215020 Feuerschutzpauschale
Kostenstelle: 12150200 I: Feuerschutzpauschale

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	9.857	9.857	9.857	9.857
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	0	9.857	9.857	9.857	9.857
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**9.857**	**9.857**	**9.857**	**9.857**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**9.857**	**9.857**	**9.857**	**9.857**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**9.857**	**9.857**	**9.857**	**9.857**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**9.857**	**9.857**	**9.857**	**9.857**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**9.857**	**9.857**	**9.857**	**9.857**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Prod/FachBer: P121502 Feuerschutzpauschale
Leist/Abt.: P1215020 Feuerschutzpauschale
Kostenstelle: 12150200 I: Feuerschutzpauschale

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.883,66	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	69.883,66	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**69.883,66**	**69.000**	**69.000**	**0**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**69.883,66**	**69.000**	**69.000**	**0**	**69.000**	**69.000**	**69.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Prod/FachBer: P121503 Geräte, Ausrüstung
Leist/Abt.: P1215030 Geräte, Ausrüstung
Kostenstelle: 12150300 I: Geräte, Ausr. Feuerwehr

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-339,95	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-339,95	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	3.000	9.750	9.750	9.750
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	0	3.000	9.750	9.750	9.750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-339,95**	**0**	**3.000**	**9.750**	**9.750**	**9.750**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**339,95**	**0**	**-3.000**	**-9.750**	**-9.750**	**-9.750**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**339,95**	**0**	**-3.000**	**-9.750**	**-9.750**	**-9.750**
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)**	**339,95**	**0**	**-3.000**	**-9.750**	**-9.750**	**-9.750**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**339,95**	**0**	**-3.000**	**-9.750**	**-9.750**	**-9.750**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Prod/FachBer: P121503 Geräte, Ausrüstung
Leist/Abt.: P1215030 Geräte, Ausrüstung
Kostenstelle: 12150300 I: Geräte, Ausr. Feuerwehr

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.512,73	50.000	110.462	0	75.000	75.000	75.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.904,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	40.608,73	50.000	110.462	0	75.000	75.000	75.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**42.512,73**	**50.000**	**110.462**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.512,73**	**-50.000**	**-110.462**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Prod/FachBer: P121504 EDV-Ausstattung Nachrichtenzentrale
Leist/Abt.: P1215040 EDV-Ausstattung Nachrichtenzentrale
Kostenstelle: 12150400 I: EDV-Ausst. Nachr.zentr.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P12 Sicherheit und Ordnung**
ProdGr/Dez:	**P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
Prod/FachBer:	**P121507 Beschaffung Fahrzeuge**
Leist/Abt.:	**P1215070 Beschaffung Fahrzeuge**
Kostenstelle:	**12150700 I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Prod/FachBer: P121507 Beschaffung Fahrzeuge
Leist/Abt.: P1215070 Beschaffung Fahrzeuge
Kostenstelle: 12150700 I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	32.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**32.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	325.044,14	470.000	475.594	0	0	0	435.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	101.227	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	325.044,14	470.000	374.367	0	0	0	435.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**325.044,14**	**470.000**	**475.594**	**0**	**0**	**0**	**435.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-293.044,14**	**-470.000**	**-475.594**	**0**	**0**	**0**	**-435.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P12 Sicherheit und Ordnung**
ProdGr/Dez:	**P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
Prod/FachBer:	**P121508 Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr**
Leist/Abt.:	**P1215080 Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr**
Kostenstelle:	**12150800 I. Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Prod/FachBer: P121509 Zivil- und Katastrophenschutz
Leist/Abt.: P1215090 Zivil- und Katastrophenschutz
Kostenstelle: 12150900 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.244,07	0	32.947	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.244,07	0	32.947	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.244,07**	**0**	**32.947**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.244,07**	**0**	**-32.947**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1217 Rettungsdienst
Prod/FachBer: P121700 Rettungsdienst
Leist/Abt.: P1217000 Rettungsdienst
Kostenstelle: 12170000 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.123.761,13	3.112.000	3.212.000	3.319.959	3.338.293	3.339.714
	4 321 52 Rettungsdienstgebühren	3.118.684,16	3.112.000	3.212.000	3.319.959	3.338.293	3.339.714
	4 321 56 Rettungsdienst Vorjahr	5.076,97	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	262.677,73	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	30.206,81	0	0	0	0	0
	4 591 50 Kreisleitstellengebühr	222.387,82	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 591 51 Kreisleitstellengebühr Vorjahr	10.083,10	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.386.438,86**	**3.342.000**	**3.442.000**	**3.549.959**	**3.568.293**	**3.569.714**
11	- Personalaufwendungen (50)	1.959.129,95	2.152.161	2.193.581	2.191.464	2.244.974	2.278.562
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.019.074,35	1.124.059	1.091.819	1.113.656	1.135.929	1.158.647
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	337.491,13	407.838	444.762	453.669	462.742	471.997
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	7.225,96	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	25.761,15	30.886	34.469	35.613	36.325	37.052
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	516,56	410	410	410	410	410
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	449,89	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	67.005,46	85.103	93.762	95.724	97.639	99.591
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	661,65	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	500.943,80	497.645	522.139	486.172	505.709	504.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	832.819,56	809.600	805.000	809.600	812.700	815.800
	5 202 00 Lieferantenskonto	-674,47	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	15.331,44	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	238.707,36	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5 234 02 Notarzt Krankenhaus u.a.	407.273,28	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.747,24	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
	5 241 01 Reinigung	26.782,76	22.400	21.700	23.600	24.000	24.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	17.317,07	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	8.162,56	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	65,42	150	150	150	150	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.831,95	2.600	2.000	2.100	2.200	2.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.053,50	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.085,50	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	31.272,91	37.000	32.800	34.400	36.100	37.900
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	58.604,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	12.104,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.153,47	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.000,77	500	500	500	500	500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1217 Rettungsdienst
Prod/FachBer: P121700 Rettungsdienst
Leist/Abt.: P1217000 Rettungsdienst
Kostenstelle: 12170000 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	206.010,63	196.674	189.204	189.204	189.203	189.203
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	646,00	598	788	788	787	787
		5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	107,00	8.542	0	0	0	0
		5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	140.148,16	134.640	136.069	136.069	136.069	136.069
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	65.109,47	52.894	52.347	52.347	52.347	52.347
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	257.140,92	291.639	371.167	344.617	305.717	269.917
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	5.671,45	8.000	14.850	8.000	8.000	8.000
		5 412 02 Ausbildung	29.319,82	44.000	114.300	95.000	56.000	20.000
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	686,52	322	900	900	900	900
		5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	10.559,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.285,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	48.156,86	49.636	49.636	49.636	49.636	49.636
		5 423 00 Leasing	237,85	561	561	561	561	561
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.256,80	4.400	5.000	4.400	4.400	4.400
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	72.105,84	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5 431 10 Büromaterial	1.281,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 13 Porto	1.425,62	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
		5 431 14 Telefon	4.418,15	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	303,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	200	200	200	200	200
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	51.178,35	51.600	52.600	52.600	52.600	52.600
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.050,40	13.000	13.000	13.200	13.200	13.400
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.500,34	2.430	2.630	2.630	2.730	2.730
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	12.171,21	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	530,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.255.101,06**	**3.450.074**	**3.558.952**	**3.534.885**	**3.552.594**	**3.553.482**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**131.337,80**	**-108.074**	**-116.952**	**15.074**	**15.699**	**16.232**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**131.337,80**	**-108.074**	**-116.952**	**15.074**	**15.699**	**16.232**
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)**	**131.337,80**	**-108.074**	**-116.952**	**15.074**	**15.699**	**16.232**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	147.490,00	147.515	147.515	147.515	147.515	147.515
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	147.490,00	147.515	147.515	147.515	147.515	147.515
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.152,20**	**-255.589**	**-264.467**	**-132.441**	**-131.816**	**-131.283**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P12 Sicherheit und Ordnung**
ProdGr/Dez:	**P1217 Rettungsdienst**
Prod/FachBer:	**P121700 Rettungsdienst**
Leist/Abt.:	**P1217000 Rettungsdienst**
Kostenstelle:	**12170000 Rettungsdienst**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.901,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	7.901,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**7.901,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.901,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1217 Rettungsdienst
Prod/FachBer: P121701 Beschaffung Fahrzeuge
Leist/Abt.: P1217010 Beschaffung Fahrzeuge
Kostenstelle: 12170100 I: Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.147,16	0	0	0	320.000	420.000	170.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	1.147,16	0	0	0	320.000	420.000	170.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.147,16**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**420.000**	**170.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.147,16**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**-420.000**	**-170.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1217 Rettungsdienst
Prod/FachBer: P121702 Geräte, Ausrüstung
Leist/Abt.: P1217020 Geräte, Ausrüstung
Kostenstelle: 12170200 I: Geräte, Ausr. Rettungsdienst

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-449,19	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-449,19	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	1.500	4.500	4.500	4.500
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	0	1.500	4.500	4.500	4.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-449,19**	**0**	**1.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**449,19**	**0**	**-1.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**449,19**	**0**	**-1.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
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)**	**449,19**	**0**	**-1.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**449,19**	**0**	**-1.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1217 Rettungsdienst
Prod/FachBer: P121702 Geräte, Ausrüstung
Leist/Abt.: P1217020 Geräte, Ausrüstung
Kostenstelle: 12170200 I: Geräte, Ausr. Rettungsdienst

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	55.024,93	30.000	70.576	0	30.000	30.000	30.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.904,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	53.120,93	30.000	70.576	0	30.000	30.000	30.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**55.024,93**	**30.000**	**70.576**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-55.024,93**	**-30.000**	**-70.576**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P12 Sicherheit und Ordnung**
ProdGr/Dez:	**P1217 Rettungsdienst**
Prod/FachBer:	**P121704 Erneuerung Funk (digital) Rettungsdienst**
Leist/Abt.:	**P1217040 Erneuerung Funk (digital) Rettungsdienst**
Kostenstelle:	**12170400 I: Erneuerung Funk (digital) Rettungsdienst**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210100 Neubau Franziskusschule
Leist/Abt.: P2101005 Inklusionspauschale LVR
Kostenstelle: 21010050 Inklusionspauschale LVR Grundschulen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.117,00	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.117,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.117,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.117,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.117,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**1.117,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.117,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210100 Neubau Franziskusschule
Leist/Abt.: P2101006 Belastungsausgleich Inklusion
Kostenstelle: 21010060 Belastungsausgleich Inklusion Grundschulen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	160,00	160	160	40	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	160,00	160	160	40	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**160,00**	**160**	**160**	**40**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-160,00**	**-160**	**-160**	**-40**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-160,00**	**-160**	**-160**	**-40**	**0**	**0**
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)**	**-160,00**	**-160**	**-160**	**-40**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-160,00**	**-160**	**-160**	**-40**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210100 Neubau Franziskusschule
Leist/Abt.: P2101006 Belastungsausgleich Inklusion
Kostenstelle: 21010060 Belastungsausgleich Inklusion Grundschulen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210101 Grundschule (derzeit alle Grundschulen)
Leist/Abt.: P2101010 Grundschule
Kostenstelle: 21010100 Sammelkostenstelle Grundschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.750,00	0	0	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	3.750,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	20.521,48	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	19.915,84	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	605,64	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.271,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen (50)	547.512,95	556.937	580.724	625.759	638.109	650.704
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	425.588,44	427.084	444.320	477.086	486.628	496.360
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	24,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	33.254,85	32.496	34.435	38.125	38.888	39.665
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1,86	500	500	500	500	500
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	88.636,54	89.057	93.669	102.248	104.293	106.379
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	7,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	326.247,15	415.478	564.714	544.863	644.863	544.863
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	75.000	200.000	300.000	200.000
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	89.452,00	120.000	0	0	0	0
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	236.795,15	295.478	489.714	344.863	344.863	344.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	590,00	0	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	590,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	22.978,00	8.061	8.025	8.025	8.025	8.025
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	42,00	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.764,00	1.286	900	900	900	900
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.156,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	16.073,84	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	44,70	1.400	1.750	1.750	1.750	1.750
	5 431 13 Porto	1.289,47	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.505,20	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	101,95	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**897.328,10**	**980.476**	**1.153.463**	**1.178.647**	**1.290.997**	**1.203.592**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-873.056,62**	**-980.476**	**-1.153.463**	**-1.178.647**	**-1.290.997**	**-1.203.592**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-873.056,62**	**-980.476**	**-1.153.463**	**-1.178.647**	**-1.290.997**	**-1.203.592**
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	530.698	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	530.698	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**530.698**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-873.056,62**	**-980.476**	**-622.765**	**-1.178.647**	**-1.290.997**	**-1.203.592**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	212.565,21	228.575	228.575	228.575	228.575	228.575
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	204.344,69	220.575	220.575	220.575	220.575	220.575
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	7.626,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210101 Grundschule (derzeit alle Grundschulen)
Leist/Abt.: P2101010 Grundschule
Kostenstelle: 21010100 Sammelkostenstelle Grundschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	594,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.085.621,83**	**-1.209.051**	**-851.340**	**-1.407.222**	**-1.519.572**	**-1.432.167**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2101 Grundschulen**
Prod/FachBer:	**P210101 Grundschule (derzeit alle Grundschulen)**
Leist/Abt.:	**P2101010 Grundschule**
Kostenstelle:	**21010100 Sammelkostenstelle Grundschule**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210102 KGS St. Franziskus
Leist/Abt.: P2101021 Lfd. Betrieb
Kostenstelle: 21010210 KGS St Franziskus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.770,00	8.770	9.145	8.770	8.770	8.770
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	375	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	70,00	70	70	70	70	70
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	5.851,62	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	5.851,62	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	94,93	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	94,93	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	300,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	300,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.016,55**	**8.770**	**9.145**	**8.770**	**8.770**	**8.770**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	210.932,80	255.468	331.421	135.796	137.996	139.796
	5 202 00 Lieferantenskonto	-45,88	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	57.067,86	128.500	137.350	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	26.235,75	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	850,41	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	375	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.658,56	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
	5 241 01 Reinigung	47.698,46	35.000	96.000	36.800	37.500	38.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	18.737,01	17.500	17.900	18.300	18.700	19.100
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	33.691,38	30.500	31.100	31.700	32.400	33.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	60,84	200	200	200	200	200
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.081,56	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 241 11 Abwasserabgaben	6.564,96	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	5.214,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	83,30	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	317	220	220	220	220
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	916,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	7.917,79	12.351	14.376	14.376	14.376	14.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.105,93	13.863	10.399	10.014	9.784	7.445
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	68,36	0	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	2.063,00	2.063	2.063	2.063	2.063	2.063
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	11.974,57	11.800	8.336	7.951	7.721	5.382
15	- Transferaufwendungen (53)	9.334,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	9.334,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	43.396,90	39.534	45.560	40.011	40.011	40.111

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210102 KGS St. Franziskus
Leist/Abt.: P2101021 Lfd. Betrieb
Kostenstelle: 21010210 KGS St Franziskus

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
		5 423 00 Leasing	786,96	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	94,53	500	557	400	400	400
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	3.979,70	4.123	2.865	2.865	2.865	2.865
		5 431 10 Büromaterial	2.606,32	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.381,00	634	441	441	441	441
		5 431 13 Porto	481,23	570	570	570	570	570
		5 431 14 Telefon	711,97	850	850	850	850	850
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	3,92	30	30	30	30	30
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	18.511,95	17.670	19.420	19.000	19.000	19.000
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	6.157,07	6.000	6.600	6.700	6.700	6.800
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	8.682,25	5.385	10.155	5.083	5.083	5.083
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**277.769,63**	**316.365**	**394.880**	**193.321**	**195.291**	**194.852**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-262.753,08**	**-307.595**	**-385.735**	**-184.551**	**-186.521**	**-186.082**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-262.753,08**	**-307.595**	**-385.735**	**-184.551**	**-186.521**	**-186.082**
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)**	**-262.753,08**	**-307.595**	**-385.735**	**-184.551**	**-186.521**	**-186.082**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	424,70	563	563	563	563	563
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	563	563	563	563	563
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	424,70	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-263.177,78**	**-308.158**	**-386.298**	**-185.114**	**-187.084**	**-186.645**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210102 KGS St. Franziskus
Leist/Abt.: P2101021 Lfd. Betrieb
Kostenstelle: 21010210 KGS St Franziskus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	5.275,38	380.000	597.385	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	5.275,38	380.000	597.385	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.287,93	1.764	30.743	0	1.801	1.801	1.801
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	136,36	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	13.151,57	1.764	30.743	0	1.801	1.801	1.801
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**18.563,31**	**381.764**	**628.128**	**0**	**1.801**	**1.801**	**1.801**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.563,31**	**-381.764**	**-628.128**	**0**	**-1.801**	**-1.801**	**-1.801**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210102 KGS St. Franziskus
Leist/Abt.: P2101022 OGS St. Franziskus
Kostenstelle: 21010220 OGS St Franziskus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	199.599,00	210.980	248.015	235.683	242.334	249.235
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	188.161,00	199.542	236.577	224.245	230.896	237.797
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	11.438,00	11.438	11.438	11.438	11.438	11.438
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	72.928,00	103.950	100.836	123.255	129.496	129.496
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.928,00	103.950	100.836	123.255	129.496	129.496
10	**= Ordentliche Erträge**	**272.527,00**	**314.930**	**348.851**	**358.938**	**371.830**	**378.731**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	318.056,05	302.159	407.553	415.680	415.680	415.680
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	318.002,50	301.859	407.253	415.380	415.380	415.380
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	53,55	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	68.767,80	68.768	69.358	68.196	68.085	67.833
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	65.821,00	65.821	65.821	65.821	65.821	65.821
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.946,80	2.947	3.537	2.375	2.264	2.012
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.140,32	2.775	6.763	2.925	2.925	2.925
	5 431 10 Büromaterial	3,31	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	370,51	450	450	450	450	450
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	766,50	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.325	6.313	2.475	2.475	2.475
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**387.964,17**	**373.702**	**483.674**	**486.801**	**486.690**	**486.438**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.437,17**	**-58.772**	**-134.823**	**-127.863**	**-114.860**	**-107.707**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.437,17**	**-58.772**	**-134.823**	**-127.863**	**-114.860**	**-107.707**
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)**	**-115.437,17**	**-58.772**	**-134.823**	**-127.863**	**-114.860**	**-107.707**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-115.437,17**	**-58.772**	**-134.823**	**-127.863**	**-114.860**	**-107.707**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210102 KGS St. Franziskus
Leist/Abt.: P2101022 OGS St. Franziskus
Kostenstelle: 21010220 OGS St Franziskus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.272,80	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.272,80	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.272,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.272,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210103 KGS Brühl-Pingsdorf
Leist/Abt.: P2101030 KGS Brühl-Pingsdorf
Kostenstelle: 21010300 KGS Brühl-Pingsdorf

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	33.450,00	22.950	9.825	9.450	9.450	9.450
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	375	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	31.500,00	21.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	360,00	360	360	360	360	360
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	390,00	390	390	390	390	390
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	3.967,31	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	3.967,31	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	8.407,32	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	90,15	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	8.317,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	200,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	200,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.024,63**	**22.950**	**9.825**	**9.450**	**9.450**	**9.450**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	72.137,28	107.810	153.229	51.854	52.354	52.854
	5 202 00 Lieferantenskonto	-132,63	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	15.797,40	62.000	95.900	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	12.818,60	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	301,07	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	375	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	960,63	200	200	200	200	200
	5 241 01 Reinigung	11.826,28	7.000	13.000	7.400	7.500	7.700
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	10.780,50	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	7.835,47	3.800	6.000	6.100	6.200	6.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	70,54	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	459,51	700	700	700	700	700
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.027,88	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.117,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	156,69	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	211	125	125	125	125
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	872,74	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	4.045,60	4.769	4.999	4.999	4.999	4.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.586,87	8.159	9.807	9.806	9.792	83.420
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	68,36	0	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	5.214,00	5.217	5.214	5.214	5.214	80.214
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.304,51	2.942	4.593	4.592	4.578	3.206

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210103 KGS Brühl-Pingsdorf
Leist/Abt.: P2101030 KGS Brühl-Pingsdorf
Kostenstelle: 21010300 KGS Brühl-Pingsdorf

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
15	- Transferaufwendungen (53)	21.000,00	21.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	21.000,00	21.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.606,94	21.564	20.322	20.305	20.305	20.305
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	662,76	1.240	1.255	1.255	1.255	1.255
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	293,96	500	400	400	400	400
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.017,13	2.741	1.630	1.630	1.630	1.630
	5 431 10 Büromaterial	1.777,86	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.339,44	422	251	251	251	251
	5 431 13 Porto	118,09	140	140	140	140	140
	5 431 14 Telefon	390,56	600	600	600	600	600
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	2,96	30	30	30	30	30
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.536,56	8.550	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.721,92	1.700	1.850	1.900	1.900	1.900
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.745,70	4.041	2.866	2.799	2.799	2.799
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.331,09**	**158.533**	**190.858**	**89.465**	**89.951**	**164.079**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.306,46**	**-135.583**	**-181.033**	**-80.015**	**-80.501**	**-154.629**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.306,46**	**-135.583**	**-181.033**	**-80.015**	**-80.501**	**-154.629**
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)**	**-75.306,46**	**-135.583**	**-181.033**	**-80.015**	**-80.501**	**-154.629**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	31	31	31	31	31
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	31	31	31	31	31
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.306,46**	**-135.614**	**-181.064**	**-80.046**	**-80.532**	**-154.660**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2101 Grundschulen**
Prod/FachBer:	**P210103 KGS Brühl-Pingsdorf**
Leist/Abt.:	**P2101030 KGS Brühl-Pingsdorf**
Kostenstelle:	**21010300 KGS Brühl-Pingsdorf**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	2.651,32	800.000	3.181.986	3.000.000	2.000.000	1.240.000	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	2.651,32	800.000	3.181.986	3.000.000	2.000.000	1.240.000	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.558,22	996	6.466	0	984	984	984
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	136,36	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	16.421,86	996	6.466	0	984	984	984
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**19.209,54**	**800.996**	**3.188.452**	**3.000.000**	**2.000.984**	**1.240.984**	**984**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.209,54**	**-800.996**	**-3.188.452**	**-3.000.000**	**-2.000.984**	**-1.240.984**	**-984**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210103 KGS Brühl-Pingsdorf
Leist/Abt.: P2101032 OGS Brühl-Pingsdorf
Kostenstelle: 21010320 OGS Brühl-Pingsdorf

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	81.615	75.952	78.204	80.541
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	81.615	75.952	78.204	80.541
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	32.016	42.579	44.708	44.708
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	32.016	42.579	44.708	44.708
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**113.631**	**118.531**	**122.912**	**125.249**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	139.781	142.800	142.800	142.800
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	139.481	142.500	142.500	142.500
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	0	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	10.516	855	855	855
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.448	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	9.068	855	855	855
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**150.297**	**143.655**	**143.655**	**143.655**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-36.666**	**-25.124**	**-20.743**	**-18.406**
19	+	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-36.666**	**-25.124**	**-20.743**	**-18.406**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-36.666**	**-25.124**	**-20.743**	**-18.406**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-36.666**	**-25.124**	**-20.743**	**-18.406**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2101 Grundschulen**
Prod/FachBer:	**P210103 KGS Brühl-Pingsdorf**
Leist/Abt.:	**P2101032 OGS Brühl-Pingsdorf**
Kostenstelle:	**21010320 OGS Brühl-Pingsdorf**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.060	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	1.060	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**1.060**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.060**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210104 KGS Barbaraschule
Leist/Abt.: P2101040 KGS Barbaraschule
Kostenstelle: 21010400 KGS Barbaraschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	42.995,00	31.695	39.255	27.695	27.695	27.695
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	1.350	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	41.500,00	29.000	35.210	25.000	25.000	25.000
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	1.495,00	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	3.157,28	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	3.157,28	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	342,15	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	342,15	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.494,43**	**31.695**	**39.255**	**27.695**	**27.695**	**27.695**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	168.020,56	107.806	156.396	113.996	128.396	134.796
	5 202 00 Lieferantenskonto	-33,47	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	49.687,89	0	2.500	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	12.395,54	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	5 231 00 Erstattungen an das Land	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	6.400	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	5.596,52	800	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 241 01 Reinigung	40.459,73	37.800	74.000	39.700	40.500	41.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	15.888,91	16.700	17.000	17.300	22.000	22.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	15.827,68	26.000	16.000	16.300	25.000	30.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	8.893,20	1.700	6.000	6.100	6.200	6.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	9.878,10	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	119,00	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	227	99	99	99	99
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.309,00	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	7.998,46	6.237	7.955	7.955	7.955	7.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	66.510,55	65.198	66.583	65.208	65.208	146.459
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	68,36	0	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	60.323,00	60.323	60.323	60.323	60.323	142.823
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	6.119,19	4.875	6.260	4.885	4.885	3.636
15	- Transferaufwendungen (53)	29.000,00	29.000	45.420	25.000	25.000	25.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	29.000,00	29.000	45.420	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	37.940,31	39.582	39.446	38.515	38.715	38.715
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	97,78	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	662,76	1.240	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	500	400	400	400	400
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	3.868,81	2.949	1.285	1.285	1.285	1.285

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210104 KGS Barbaraschule
Leist/Abt.: P2101040 KGS Barbaraschule
Kostenstelle: 21010400 KGS Barbaraschule

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 431 10 Büromaterial	2.265,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.435,45	454	198	198	198	198
		5 431 13 Porto	245,16	290	290	290	290	290
		5 431 14 Telefon	952,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	5,60	30	30	30	30	30
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	13.915,16	12.500	12.860	12.900	12.900	12.900
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	13.865,95	13.900	14.500	14.500	14.700	14.700
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	555,52	4.119	4.383	3.412	3.412	3.412
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**301.471,42**	**241.586**	**307.845**	**242.719**	**257.319**	**344.970**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-254.976,99**	**-209.891**	**-268.590**	**-215.024**	**-229.624**	**-317.275**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-254.976,99**	**-209.891**	**-268.590**	**-215.024**	**-229.624**	**-317.275**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	10.210	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.210	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**10.210**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-254.976,99**	**-209.891**	**-258.380**	**-215.024**	**-229.624**	**-317.275**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	244,90	207	207	207	207	207
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	207	207	207	207	207
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	244,90	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-255.221,89**	**-210.098**	**-258.587**	**-215.231**	**-229.831**	**-317.482**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210104 KGS Barbaraschule
Leist/Abt.: P2101040 KGS Barbaraschule
Kostenstelle: 21010400 KGS Barbaraschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.201,90	2.500.000	2.110.100	4.500.000	3.000.000	1.500.000	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	1.201,90	2.500.000	2.100.000	4.500.000	3.000.000	1.500.000	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.100	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.256,55	1.262	24.321	0	1.293	1.293	1.293
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	136,36	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	11.120,19	1.262	24.321	0	1.293	1.293	1.293
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**12.458,45**	**2.501.262**	**2.134.421**	**4.500.000**	**3.001.293**	**1.501.293**	**1.293**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.458,45**	**-2.501.262**	**-2.134.421**	**-4.500.000**	**-3.001.293**	**-1.501.293**	**-1.293**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210105 KGS Brühl-Vochem
Leist/Abt.: P2101050 KGS Brühl-Vochem
Kostenstelle: 21010500 KGS Brühl-Vochem

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	61.965,75	18.226	18.223	18.223	18.223	18.223
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	43.740,75	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	18.225,00	18.226	18.223	18.223	18.223	18.223
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	25.618,32	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	25.618,32	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	508,65	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	90,13	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	418,52	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**88.092,72**	**18.226**	**18.223**	**18.223**	**18.223**	**18.223**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	106.330,87	0	3.700	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-12,00	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	25.618,32	0	3.700	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	16.910,57	0	0	0	0	0
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	418,52	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	6.958,93	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	29.614,33	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	7.955,06	0	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	9.644,70	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	47,11	0	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	6.240,36	0	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.738,00	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	162,71	0	0	0	0	0
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	598,00	0	0	0	0	0
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	436,26	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	90.381,64	89.061	88.989	88.793	88.644	87.076
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	68,36	0	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	83.841,00	83.825	83.832	83.832	83.832	83.832
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	6.472,28	5.236	5.157	4.961	4.812	3.244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.628,63	965	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	662,76	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	112,86	0	0	0	0	0
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	699,01	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	419,86	0	0	0	0	0
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	448,13	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	181,61	215	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	1.242,09	750	0	0	0	0
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	2,13	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	6.105,02	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210105 KGS Brühl-Vochem
Leist/Abt.: P2101050 KGS Brühl-Vochem
Kostenstelle: 21010500 KGS Brühl-Vochem

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4.137,39	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.617,77	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**212.341,14**	**90.026**	**92.689**	**88.793**	**88.644**	**87.076**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-124.248,42**	**-71.800**	**-74.466**	**-70.570**	**-70.421**	**-68.853**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-124.248,42**	**-71.800**	**-74.466**	**-70.570**	**-70.421**	**-68.853**
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)**	**-124.248,42**	**-71.800**	**-74.466**	**-70.570**	**-70.421**	**-68.853**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-124.248,42**	**-71.800**	**-74.466**	**-70.570**	**-70.421**	**-68.853**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2101 Grundschulen**
Prod/FachBer:	**P210105 KGS Brühl-Vochem**
Leist/Abt.:	**P2101050 KGS Brühl-Vochem**
Kostenstelle:	**21010500 KGS Brühl-Vochem**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.241,64	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	136,36	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	11.105,28	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**11.241,64**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.241,64**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210105 KGS Brühl-Vochem
Leist/Abt.: P2101052 OGS Brühl-Vochem
Kostenstelle: 21010520 OGS Brühl-Vochem

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	48.957,00	0	0	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	48.957,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	19.054,00	0	0	0	0	0
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.054,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**68.011,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	84.798,76	0	0	0	0	0
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	84.215,00	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	583,76	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.877,00	2.877	3.748	3.172	3.123	3.123
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.877,00	2.877	3.748	3.172	3.123	3.123
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	413,65	400	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	413,65	400	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**88.089,41**	**3.277**	**3.748**	**3.172**	**3.123**	**3.123**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.078,41**	**-3.277**	**-3.748**	**-3.172**	**-3.123**	**-3.123**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.078,41**	**-3.277**	**-3.748**	**-3.172**	**-3.123**	**-3.123**
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)**	**-20.078,41**	**-3.277**	**-3.748**	**-3.172**	**-3.123**	**-3.123**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.078,41**	**-3.277**	**-3.748**	**-3.172**	**-3.123**	**-3.123**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210106 GGS Martin-Luther-Schule
Leist/Abt.: P2101060 GGS Martin-Luther-Schule
Kostenstelle: 21010600 GGS Martin Luther Schule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	17.349,40	16.246	17.821	17.446	17.446	17.446
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	375	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.103,40	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.436,00	8.436	8.436	8.436	8.436	8.436
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	310,00	310	310	310	310	310
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	11.090,93	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	11.090,93	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	361,50	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	361,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	34.150	36.675	29.927	26.186	10.438
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	34.150	36.675	29.927	26.186	10.438
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.006,22	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	90,15	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	4.916,07	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.808,05**	**50.396**	**54.496**	**47.373**	**43.632**	**27.884**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	153.665,54	206.368	226.065	123.784	125.684	127.084
	5 202 00 Lieferantenskonto	-85,94	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	11.878,55	80.000	59.606	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	25.827,22	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	12.051,41	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.103,40	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	375	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	8.162,62	8.500	8.600	8.700	8.900	8.900
	5 241 01 Reinigung	42.253,82	36.000	81.000	37.800	38.600	39.400
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	12.326,49	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	20.595,07	30.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	5 241 06 Steuern, Abgaben	127,00	200	200	200	200	200
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.452,34	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.240,10	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.855,00	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	292,74	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	59,50	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	287	182	182	182	182
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	654,00	1.071	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	7.872,22	8.210	9.002	9.002	9.002	9.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	71.435,56	70.127	68.384	58.460	58.354	57.007

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210106 GGS Martin-Luther-Schule
Leist/Abt.: P2101060 GGS Martin-Luther-Schule
Kostenstelle: 21010600 GGS Martin Luther Schule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	68,36	0	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	62.293,00	62.293	62.287	52.363	52.363	52.361
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	9.074,20	7.834	6.097	6.097	5.991	4.646
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	31.706,63	32.651	32.714	32.248	32.248	32.248
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	407,97	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	662,76	1.240	1.370	1.370	1.370	1.370
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	457,19	500	400	400	400	400
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	2.229,12	3.732	2.360	2.360	2.360	2.360
	5 431 10 Büromaterial	2.225,54	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	714,09	574	363	363	363	363
	5 431 13 Porto	208,86	250	250	250	250	250
	5 431 14 Telefon	613,38	800	800	800	800	800
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	14,56	30	30	30	30	30
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	16.268,10	14.250	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.049,06	5.000	5.450	5.500	5.500	5.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.856,00	4.475	4.591	4.075	4.075	4.075
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**264.307,73**	**316.646**	**334.663**	**221.992**	**223.786**	**223.839**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-230.499,68**	**-266.250**	**-280.167**	**-174.619**	**-180.154**	**-195.955**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-230.499,68**	**-266.250**	**-280.167**	**-174.619**	**-180.154**	**-195.955**
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)**	**-230.499,68**	**-266.250**	**-280.167**	**-174.619**	**-180.154**	**-195.955**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	173,60	147	147	147	147	147
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	147	147	147	147	147
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	173,60	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-230.673,28**	**-266.397**	**-280.314**	**-174.766**	**-180.301**	**-196.102**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2101 Grundschulen**
Prod/FachBer:	**P210106 GGS Martin-Luther-Schule**
Leist/Abt.:	**P2101060 GGS Martin-Luther-Schule**
Kostenstelle:	**21010600 GGS Martin Luther Schule**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	40.523	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.523	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.587,75	1.426	15.314	0	1.435	1.435	1.435
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	136,36	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	13.451,39	1.426	15.314	0	1.435	1.435	1.435
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**13.587,75**	**1.426**	**55.837**	**0**	**1.435**	**1.435**	**1.435**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.587,75**	**-1.426**	**-55.837**	**0**	**-1.435**	**-1.435**	**-1.435**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210106 GGS Martin-Luther-Schule
Leist/Abt.: P2101062 OGS Martin-Luther-Schule
Kostenstelle: 21010620 OGS Martin-Luther-Schule

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	197.602,50	217.987	262.809	250.005	257.435	265.133
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	197.602,50	217.987	262.809	250.005	257.435	265.133
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	87.209,00	106.650	105.956	128.484	134.908	134.908
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.209,00	106.650	105.956	128.484	134.908	134.908
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**284.811,50**	**324.637**	**368.765**	**378.489**	**392.343**	**400.041**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	325.912,81	323.228	438.082	443.980	443.980	443.980
		5 202 00 Lieferantenskonto	-21,44	0	0	0	0	0
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	325.934,25	322.928	437.782	443.680	443.680	443.680
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.017,19	2.017	3.030	2.670	1.956	1.955
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.017,19	2.017	3.030	2.670	1.956	1.955
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.450,42	2.550	3.664	3.030	3.030	3.030
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	70,76	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	533,93	450	450	450	450	450
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.845,73	2.100	3.214	2.580	2.580	2.580
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**330.380,42**	**327.795**	**444.776**	**449.680**	**448.966**	**448.965**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.568,92**	**-3.158**	**-76.011**	**-71.191**	**-56.623**	**-48.924**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.568,92**	**-3.158**	**-76.011**	**-71.191**	**-56.623**	**-48.924**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-45.568,92**	**-3.158**	**-76.011**	**-71.191**	**-56.623**	**-48.924**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.568,92**	**-3.158**	**-76.011**	**-71.191**	**-56.623**	**-48.924**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2101 Grundschulen**
Prod/FachBer:	**P210106 GGS Martin-Luther-Schule**
Leist/Abt.:	**P2101062 OGS Martin-Luther-Schule**
Kostenstelle:	**21010620 OGS Martin-Luther-Schule**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.050,75	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.050,75	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.050,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.050,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210107 GGS Melanchthon-Schule
Leist/Abt.: P2101070 GGS Melanchthon-Schule
Kostenstelle: 21010700 GGS Melanchthon Schule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	15.067,00	11.317	11.317	11.317	11.317	11.317
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	3.750,00	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.455,00	10.455	10.455	10.455	10.455	10.455
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	862,00	862	862	862	862	862
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.193,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.193,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	90,15	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	90,15	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.350,15**	**11.317**	**11.317**	**11.317**	**11.317**	**11.317**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	107.020,83	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-80,73	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	16.239,30	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	8.309,25	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	8.671,29	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	33.997,38	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	10.821,64	0	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	15.799,92	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	70,85	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.216,25	0	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	7.785,68	0	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.476,00	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	59,50	0	0	0	0	0
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	654,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	66.373,87	64.954	67.237	66.736	65.336	64.097
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	68,36	0	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	59.513,51	59.404	60.629	60.629	60.628	60.628
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	6.792,00	5.550	6.608	6.107	4.708	3.469
15	- Transferaufwendungen (53)	3.750,00	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.750,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	31.889,28	970	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	662,76	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	314,29	0	0	0	0	0
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	5.252,56	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	2.304,20	0	0	0	0	0
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	735,35	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	226,98	270	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	593,05	700	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210107 GGS Melanchthon-Schule
Leist/Abt.: P2101070 GGS Melanchthon-Schule
Kostenstelle: 21010700 GGS Melanchthon Schule

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	40,36	0	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	15.910,87	0	0	0	0	0
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.255,85	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.593,01	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**209.033,98**	**65.924**	**67.237**	**66.736**	**65.336**	**64.097**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-191.683,83**	**-54.607**	**-55.920**	**-55.419**	**-54.019**	**-52.780**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-191.683,83**	**-54.607**	**-55.920**	**-55.419**	**-54.019**	**-52.780**
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)**	**-191.683,83**	**-54.607**	**-55.920**	**-55.419**	**-54.019**	**-52.780**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	364,40	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	135,00	0	0	0	0	0
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	229,40	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-192.048,23**	**-54.607**	**-55.920**	**-55.419**	**-54.019**	**-52.780**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210107 GGS Melanchthon-Schule
Leist/Abt.: P2101070 GGS Melanchthon-Schule
Kostenstelle: 21010700 GGS Melanchthon Schule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	11.157,51	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	11.157,51	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.266,44	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	136,36	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	11.130,08	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**22.423,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.423,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210107 GGS Melanchthon-Schule
Leist/Abt.: P2101072 OGS Melanchthon-Schule
Kostenstelle: 21010720 OGS Melanchthon-Schule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	100.265,50	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	100.265,50	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	101.597,95	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.597,95	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**201.863,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	180.159,75	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-17,25	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	180.177,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.359,00	2.359	3.357	3.188	2.866	2.866
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	2.359,00	2.359	3.357	3.188	2.866	2.866
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	862,51	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	862,51	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**183.381,26**	**2.359**	**3.357**	**3.188**	**2.866**	**2.866**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.482,19**	**-2.359**	**-3.357**	**-3.188**	**-2.866**	**-2.866**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.482,19**	**-2.359**	**-3.357**	**-3.188**	**-2.866**	**-2.866**
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)**	**18.482,19**	**-2.359**	**-3.357**	**-3.188**	**-2.866**	**-2.866**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**18.482,19**	**-2.359**	**-3.357**	**-3.188**	**-2.866**	**-2.866**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210108 GGS Astrid-Lindgren-Schule
Leist/Abt.: P2101080 GGS Astrid-Lindgren-Schule
Kostenstelle: 21010800 GGS Astrid Lindgren Schule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	22.856,00	22.856	23.231	22.856	22.856	22.856
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	375	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	14.088,00	14.088	14.088	14.088	14.088	14.088
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	68,00	68	68	68	68	68
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	1.570,70	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	1.570,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	133,03	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	133,03	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.559,73**	**22.856**	**23.231**	**22.856**	**22.856**	**22.856**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	186.177,97	178.862	210.809	159.934	162.534	164.534
	5 202 00 Lieferantenskonto	-41,09	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	27.770,57	10.000	16.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	23.726,12	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.519,63	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	375	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	8.102,44	4.000	8.100	8.200	8.300	8.200
	5 241 01 Reinigung	47.325,33	51.500	90.000	54.100	55.200	56.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	25.016,15	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	26.051,29	43.500	25.000	25.500	26.000	26.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.864,66	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	5 241 11 Abwasserabgaben	11.162,62	8.100	8.300	8.500	8.700	8.700
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.476,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	99,16	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	239	139	139	139	139
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.090,76	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	7.814,33	9.438	9.210	9.210	9.210	9.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	117.255,95	115.928	116.231	116.066	116.040	114.579
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	68,36	0	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	109.925,24	109.912	110.447	110.448	110.447	110.448
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	7.262,35	6.016	5.784	5.618	5.593	4.131
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	33.720,74	31.834	35.481	30.984	31.084	31.084

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210108 GGS Astrid-Lindgren-Schule
Leist/Abt.: P2101080 GGS Astrid-Lindgren-Schule
Kostenstelle: 21010800 GGS Astrid Lindgren Schule

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	99,80	100	100	100	100	100
		5 423 00 Leasing	786,96	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	112,86	500	400	400	400	400
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	2.783,36	3.107	1.812	1.812	1.812	1.812
		5 431 10 Büromaterial	2.049,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	2.221,52	478	279	279	279	279
		5 431 13 Porto	290,60	345	345	345	345	345
		5 431 14 Telefon	637,80	950	950	950	950	950
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	14,40	30	30	30	30	30
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	14.009,60	12.750	13.400	13.400	13.400	13.400
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.854,13	5.800	6.300	6.300	6.400	6.400
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	117,32	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.742,68	4.002	8.093	3.596	3.596	3.596
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**344.654,66**	**334.124**	**370.021**	**314.484**	**317.158**	**317.697**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-320.094,93**	**-311.268**	**-346.790**	**-291.628**	**-294.302**	**-294.841**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-320.094,93**	**-311.268**	**-346.790**	**-291.628**	**-294.302**	**-294.841**
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)**	**-320.094,93**	**-311.268**	**-346.790**	**-291.628**	**-294.302**	**-294.841**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	486,70	412	412	412	412	412
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	412	412	412	412	412
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	486,70	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-320.581,63**	**-311.680**	**-347.202**	**-292.040**	**-294.714**	**-295.253**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210108 GGS Astrid-Lindgren-Schule
Leist/Abt.: P2101080 GGS Astrid-Lindgren-Schule
Kostenstelle: 21010800 GGS Astrid Lindgren Schule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	27.469	0	150.000	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	9.400	0	150.000	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	18.069	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.774,03	9.305	8.518	0	1.302	1.302	1.302
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	136,36	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	15.637,67	9.305	8.518	0	1.302	1.302	1.302
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**15.774,03**	**9.305**	**35.987**	**0**	**151.302**	**1.302**	**1.302**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.774,03**	**-9.305**	**-35.987**	**0**	**-151.302**	**-1.302**	**-1.302**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2101 Grundschulen**
Prod/FachBer:	**P210108 GGS Astrid-Lindgren-Schule**
Leist/Abt.:	**P2101082 OGS Astrid-Lindgren-Schule**
Kostenstelle:	**21010820 OGS Astrid-Lindgren-Schule**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	165.538,50	172.076	197.784	183.574	189.022	194.672
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	165.523,50	172.061	197.769	183.559	189.007	194.657
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	15,00	15	15	15	15	15
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	119.045,00	86.400	72.368	98.604	103.534	103.534
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.045,00	86.400	72.368	98.604	103.534	103.534
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**284.583,50**	**258.476**	**270.152**	**282.178**	**292.556**	**298.206**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	276.746,65	257.389	329.597	335.340	335.340	335.340
		5 202 00 Lieferantenskonto	-36,13	0	0	0	0	0
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	276.560,25	257.089	329.297	335.040	335.040	335.040
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	222,53	300	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.321,96	3.265	3.850	2.110	2.110	2.110
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.321,96	3.265	3.850	2.110	2.110	2.110
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	89,25	2.417	2.035	1.980	1.980	1.980
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	89,25	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.417	2.035	1.980	1.980	1.980
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**280.157,86**	**263.071**	**335.482**	**339.430**	**339.430**	**339.430**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.425,64**	**-4.595**	**-65.330**	**-57.252**	**-46.874**	**-41.224**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.425,64**	**-4.595**	**-65.330**	**-57.252**	**-46.874**	**-41.224**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**4.425,64**	**-4.595**	**-65.330**	**-57.252**	**-46.874**	**-41.224**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.425,64**	**-4.595**	**-65.330**	**-57.252**	**-46.874**	**-41.224**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210108 GGS Astrid-Lindgren-Schule
Leist/Abt.: P2101082 OGS Astrid-Lindgren-Schule
Kostenstelle: 21010820 OGS Astrid-Lindgren-Schule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.682,62	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.682,62	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.682,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.682,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210109 GGS Brühl-Badorf
Leist/Abt.: P2101090 GGS Brühl-Badorf
Kostenstelle: 21010900 GGS Brühl-Badorf

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	19.233,00	19.233	19.608	19.233	19.233	19.233
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	375	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.533,00	10.533	10.533	10.533	10.533	10.533
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	86,39	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	86,39	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.319,39**	**19.233**	**19.608**	**19.233**	**19.233**	**19.233**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	123.091,97	156.669	212.114	127.839	129.839	131.479
	5 202 00 Lieferantenskonto	-41,82	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	35.000	35.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	13.306,02	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	375	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.046,26	4.400	4.500	4.600	4.700	4.700
	5 241 01 Reinigung	45.243,38	39.000	91.000	41.000	41.800	42.600
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	11.704,75	6.500	8.000	8.200	8.400	8.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	32.385,14	30.200	30.800	31.400	32.000	32.640
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	80	200	200	200	200
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.503,60	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.157,50	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.476,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	79,34	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	333	205	205	205	205
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	872,74	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	4.159,06	10.626	10.304	10.304	10.304	10.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	50.177,72	48.928	49.580	49.521	49.264	47.632
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	68,36	0	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	43.989,15	43.987	44.043	44.044	44.043	44.045
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	6.120,21	4.941	5.537	5.477	5.221	3.587
15	- Transferaufwendungen (53)	9.333,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	9.333,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	49.135,76	50.130	45.004	41.492	41.542	41.592
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	140,17	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	662,76	1.240	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	95,71	500	400	400	400	400
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	2.456,03	4.328	2.664	2.664	2.664	2.664

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210109 GGS Brühl-Badorf
Leist/Abt.: P2101090 GGS Brühl-Badorf
Kostenstelle: 21010900 GGS Brühl-Badorf

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 431 10 Büromaterial	2.376,71	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	3.827,28	666	410	410	410	410
		5 431 13 Porto	390,38	460	460	460	460	460
		5 431 14 Telefon	1.178,91	850	850	850	850	850
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	6,64	30	30	30	30	30
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	22.365,82	21.050	20.550	20.600	20.600	20.600
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.733,11	5.700	6.200	6.200	6.250	6.300
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	9.902,24	12.006	8.540	4.978	4.978	4.978
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**231.738,45**	**263.227**	**314.198**	**226.352**	**228.145**	**228.203**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-212.419,06**	**-243.994**	**-294.590**	**-207.119**	**-208.912**	**-208.970**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-212.419,06**	**-243.994**	**-294.590**	**-207.119**	**-208.912**	**-208.970**
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)**	**-212.419,06**	**-243.994**	**-294.590**	**-207.119**	**-208.912**	**-208.970**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	238,70	202	202	202	202	202
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	202	202	202	202	202
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	238,70	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-212.657,76**	**-244.196**	**-294.792**	**-207.321**	**-209.114**	**-209.172**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2101 Grundschulen**
Prod/FachBer:	**P210109 GGS Brühl-Badorf**
Leist/Abt.:	**P2101090 GGS Brühl-Badorf**
Kostenstelle:	**21010900 GGS Brühl-Badorf**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	13.600	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	13.600	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.441,57	1.812	12.234	0	1.782	1.782	1.782
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	136,36	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	13.305,21	1.812	12.234	0	1.782	1.782	1.782
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**13.441,57**	**1.812**	**25.834**	**0**	**1.782**	**1.782**	**1.782**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.441,57**	**-1.812**	**-25.834**	**0**	**-1.782**	**-1.782**	**-1.782**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210109 GGS Brühl-Badorf
Leist/Abt.: P2101092 OGS Brühl-Badorf
Kostenstelle: 21010920 OGS Brühl-Badorf

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	255.440,50	254.867	306.219	286.487	294.980	303.795
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	255.440,50	254.867	306.219	286.487	294.980	303.795
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	157.898,87	137.025	124.127	160.605	168.635	168.635
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157.898,87	137.025	124.127	160.605	168.635	168.635
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**413.339,37**	**391.892**	**430.346**	**447.092**	**463.615**	**472.430**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	437.997,00	390.060	526.465	537.800	537.800	537.800
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	437.997,00	389.760	526.165	537.500	537.500	537.500
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.078,45	5.079	6.016	4.673	3.619	3.595
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.078,45	5.079	6.016	4.673	3.619	3.595
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.691,98	3.000	4.255	3.225	3.225	3.225
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	432,22	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.948,75	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	311,01	3.000	4.255	3.225	3.225	3.225
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**445.767,43**	**398.139**	**536.736**	**545.698**	**544.644**	**544.620**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.428,06**	**-6.247**	**-106.390**	**-98.606**	**-81.029**	**-72.190**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.428,06**	**-6.247**	**-106.390**	**-98.606**	**-81.029**	**-72.190**
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)**	**-32.428,06**	**-6.247**	**-106.390**	**-98.606**	**-81.029**	**-72.190**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.428,06**	**-6.247**	**-106.390**	**-98.606**	**-81.029**	**-72.190**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2101 Grundschulen**
Prod/FachBer:	**P210109 GGS Brühl-Badorf**
Leist/Abt.:	**P2101092 OGS Brühl-Badorf**
Kostenstelle:	**21010920 OGS Brühl-Badorf**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.283,45	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.283,45	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.283,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.283,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210110 GGS Regenbogen
Leist/Abt.: P2101100 GGS Regenbogen
Kostenstelle: 21011000 GGS Regenbogen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.900,00	16.200	16.950	16.200	16.200	16.200
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	750	0	0	0
		4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	467,25	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	467,25	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.367,25**	**16.200**	**16.950**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.711,81	206.766	262.156	157.061	159.561	161.561
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	19.700	8.345	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	28.000	34.500	34.500	34.500	34.500
		5 231 00 Erstattungen an das Land	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	750	0	0	0
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	23.800	14.800	15.000	15.200	15.200
		5 241 01 Reinigung	0,00	46.000	123.000	25.400	26.300	27.300
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	20.200	18.300	18.700	19.100	19.500
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	37.000	30.000	30.600	31.200	31.800
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	300	300	300	300	300
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	2.800	3.000	3.000	3.200	3.200
		5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	9.400	9.600	9.800	10.000	10.000
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
		5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	449	254	254	254	254
		5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	1.785	2.114	2.114	2.114	2.114
		5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	6.311,81	10.532	10.393	10.393	10.393	10.393
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	476	476	476	476
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	0	476	476	476	476
15	-	Transferaufwendungen (53)	7.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.950,57	36.607	58.721	55.600	55.600	55.700
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	125,00	200	200	200	200	200
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	9.587	9.587	9.587	9.587	9.587
		5 423 00 Leasing	0,00	2.480	3.025	3.025	3.025	3.025
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	160,50	1.000	1.020	700	700	700
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	210,00	5.834	3.294	3.294	3.294	3.294
		5 431 10 Büromaterial	652,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	457,90	898	507	507	507	507
		5 431 13 Porto	0,00	0	485	485	485	485
		5 431 14 Telefon	0,00	0	850	850	850	850
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0	19.600	20.000	20.000	20.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210110 GGS Regenbogen
Leist/Abt.: P2101100 GGS Regenbogen
Kostenstelle: 21011000 GGS Regenbogen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	7.300	8.200	8.500	8.500	8.600
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	345,00	6.308	8.953	5.452	5.452	5.452
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.162,38**	**258.373**	**336.353**	**228.137**	**230.637**	**232.737**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.795,13**	**-242.173**	**-319.403**	**-211.937**	**-214.437**	**-216.537**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.795,13**	**-242.173**	**-319.403**	**-211.937**	**-214.437**	**-216.537**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-7.795,13**	**-242.173**	**-319.403**	**-211.937**	**-214.437**	**-216.537**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.795,13**	**-242.173**	**-319.403**	**-211.937**	**-214.437**	**-216.537**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210110 GGS Regenbogen
Leist/Abt.: P2101100 GGS Regenbogen
Kostenstelle: 21011000 GGS Regenbogen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	36.055	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	36.055	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.934	22.940	0	1.902	1.902	1.902
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.934	22.940	0	1.902	1.902	1.902
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**26.934**	**58.995**	**0**	**1.902**	**1.902**	**1.902**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-26.934**	**-58.995**	**0**	**-1.902**	**-1.902**	**-1.902**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210110 GGS Regenbogen
Leist/Abt.: P2101102 OGS Regenbogen
Kostenstelle: 21011020 OGS Regenbogen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	134.845,50	274.988	268.248	256.135	263.738	271.622
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	134.845,50	274.988	268.248	256.135	263.738	271.622
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	132.300	116.097	137.448	144.320	144.320
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	132.300	116.097	137.448	144.320	144.320
10	**= Ordentliche Erträge**	**134.845,50**	**407.288**	**384.345**	**393.583**	**408.058**	**415.942**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	206.670,00	405.758	459.745	467.800	467.800	467.800
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	206.670,00	405.158	459.145	467.200	467.200	467.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	43,62	0	269	269	268	268
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	43,62	0	269	269	268	268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	3.835	5.618	3.060	3.060	3.060
	5 431 14 Telefon	0,00	0	300	300	300	300
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	3.835	5.318	2.760	2.760	2.760
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**206.713,62**	**409.593**	**465.632**	**471.129**	**471.128**	**471.128**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.868,12**	**-2.305**	**-81.287**	**-77.546**	**-63.070**	**-55.186**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.868,12**	**-2.305**	**-81.287**	**-77.546**	**-63.070**	**-55.186**
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)**	**-71.868,12**	**-2.305**	**-81.287**	**-77.546**	**-63.070**	**-55.186**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.868,12**	**-2.305**	**-81.287**	**-77.546**	**-63.070**	**-55.186**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210110 GGS Regenbogen
Leist/Abt.: P2101102 OGS Regenbogen
Kostenstelle: 21011020 OGS Regenbogen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.863,59	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.863,59	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.863,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.863,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210200 weiterf. Schulen
Leist/Abt.: P2102005 Inklusionspauschale LVR
Kostenstelle: 21020050 Inklusionspauschale LVR weiterführende Schulen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	112,00	112	112	112	112	112
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	112,00	112	112	112	112	112
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**112,00**	**112**	**112**	**112**	**112**	**112**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112,00**	**-112**	**-112**	**-112**	**-112**	**-112**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112,00**	**-112**	**-112**	**-112**	**-112**	**-112**
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)**	**-112,00**	**-112**	**-112**	**-112**	**-112**	**-112**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-112,00**	**-112**	**-112**	**-112**	**-112**	**-112**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210200 weiterf. Schulen
Leist/Abt.: P2102006 Belastungsausgleich
Kostenstelle: 21020060 Belastungsausgleich Inklusion weiterführende Schulen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210201 Hauptschule
Leist/Abt.: P2102010 Clemens-August-Schule
Kostenstelle: 21020100 Clemens-August-Hauptschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	90.134,48	90.964	85.246	85.246	85.246	85.246
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	51.987,71	52.780	78.000	78.000	78.000	78.000
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.813,27	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	36.333,50	36.334	5.396	5.396	5.396	5.396
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	40.728,58	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	40.728,58	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	1.695	4.068	4.068	4.068
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	0	1.695	4.068	4.068	4.068
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	77,66	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	77,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	13.900,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	13.900,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**144.840,72**	**90.964**	**86.941**	**89.314**	**89.314**	**89.314**
11	- Personalaufwendungen (50)	111.207,85	99.951	101.571	103.700	105.775	107.890
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.753,25	77.752	78.840	80.419	82.028	83.668
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.856,87	5.922	6.110	6.313	6.439	6.568
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	17.597,73	16.277	16.621	16.968	17.308	17.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	312.737,27	282.337	382.696	283.996	288.296	292.326
	5 202 00 Lieferantenskonto	-35,32	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	51.977,30	0	28.600	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	36.577,81	57.300	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.813,27	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	5 234 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	1.784,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	26.047,99	17.500	27.000	27.500	28.100	28.700
	5 241 01 Reinigung	95.085,11	93.000	170.000	97.700	99.700	101.700
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	18.912,70	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	51.906,06	48.500	49.400	50.500	51.500	52.530
	5 241 06 Steuern, Abgaben	202,50	150	300	300	300	300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.417,83	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 241 11 Abwasserabgaben	9.926,94	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.046,00	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	423,85	500	500	500	500	500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	248	42	42	42	42
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.745,26	2.856	2.856	2.856	2.856	2.856
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	5.499,83	15.816	12.643	12.643	12.643	12.643
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	5.405,89	9.517	8.505	8.505	8.505	8.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	95.177,18	121.808	142.743	142.377	141.392	141.391
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.382,36	1.314	1.281	986	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	56.057,00	83.420	101.057	101.054	101.055	101.054

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210201 Hauptschule
Leist/Abt.: P2102010 Clemens-August-Schule
Kostenstelle: 21020100 Clemens-August-Hauptschule

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	70,00	70	68	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	37.667,82	37.004	40.337	40.337	40.337	40.337
15	-	Transferaufwendungen (53)	51.987,71	52.780	78.000	78.000	78.000	78.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	51.987,71	52.780	78.000	78.000	78.000	78.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	50.476,89	53.126	47.969	43.532	43.632	43.732
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	316,80	0	0	0	0	0
		5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	112,96	100	100	100	100	100
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	300,14	0	300	300	300	300
		5 423 00 Leasing	794,88	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	589,60	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	14.297,26	3.225	542	542	542	542
		5 431 10 Büromaterial	1.074,51	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	916,50	496	83	83	83	83
		5 431 13 Porto	1.180,48	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
		5 431 14 Telefon	1.917,62	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5 431 17 Bewirtung	44,20	100	100	100	100	100
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	5,59	25	25	25	25	25
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	16.259,62	17.400	16.200	16.200	16.300	16.400
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	11.822,13	11.500	12.600	12.700	12.700	12.700
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	844,60	11.548	10.037	5.500	5.500	5.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**621.586,90**	**610.002**	**752.979**	**651.605**	**657.095**	**663.339**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-476.746,18**	**-519.038**	**-666.038**	**-562.291**	**-567.781**	**-574.025**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-476.746,18**	**-519.038**	**-666.038**	**-562.291**	**-567.781**	**-574.025**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	410.000	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	410.000	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**410.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-476.746,18**	**-519.038**	**-256.038**	**-562.291**	**-567.781**	**-574.025**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	18.240	18.525	18.820	19.090
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.240	18.525	18.820	19.090
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	32.021,60	33.531	32.031	32.031	32.031	32.031
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	30.818,00	31.531	31.531	31.531	31.531	31.531
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	2.000	500	500	500	500
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	999,00	0	0	0	0	0
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	204,60	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-508.767,78**	**-552.569**	**-269.829**	**-575.797**	**-580.992**	**-586.966**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2102 Weiterführende Schulen**
Prod/FachBer:	**P210201 Hauptschule**
Leist/Abt.:	**P2102010 Clemens-August-Schule**
Kostenstelle:	**21020100 Clemens-August-Hauptschule**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	346.541,75	770.000	521.497	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	346.541,75	770.000	521.497	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.582,94	3.374	10.874	0	2.285	2.285	2.285
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	136,36	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	11.446,58	3.374	10.874	0	2.285	2.285	2.285
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**358.124,69**	**773.374**	**532.371**	**0**	**2.285**	**2.285**	**2.285**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-358.124,69**	**-773.374**	**-532.371**	**0**	**-2.285**	**-2.285**	**-2.285**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210201 Hauptschule
Leist/Abt.: P2102013 Neubau Ganztagsschulgebäude Hauptschule
Kostenstelle: 21020130 OGS Hauptschule

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	500	0	0	0	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	246,00	246	246	246	142	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	246,00	246	246	246	142	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**246,00**	**746**	**246**	**246**	**142**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-246,00**	**-746**	**-246**	**-246**	**-142**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-246,00**	**-746**	**-246**	**-246**	**-142**	**0**
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)**	**-246,00**	**-746**	**-246**	**-246**	**-142**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-246,00**	**-746**	**-246**	**-246**	**-142**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210202 Realschule
Leist/Abt.: P2102020 Erich-Kästner-Realschule
Kostenstelle: 21020200 Erich-Kästner-Realschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	139.442,75	91.272	147.049	147.049	147.049	147.049
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	88.153,75	89.725	96.200	96.200	96.200	96.200
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	76,00	76	76	76	76	76
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	49.302,00	0	49.302	49.302	49.302	49.302
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	471,00	471	471	471	471	471
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	1.428,71	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	1.428,71	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.308,00	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	4.308,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.015,27	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	508,38	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	506,89	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	8.200,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	8.200,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**154.394,73**	**91.272**	**147.049**	**147.049**	**147.049**	**147.049**
11	- Personalaufwendungen (50)	124.319,92	138.353	158.469	170.002	173.290	176.647
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.238,51	103.425	118.736	128.266	130.831	133.448
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.291,75	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.314,73	7.927	9.202	9.941	10.139	10.342
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	340	340	340	340	340
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	19.487,37	21.501	25.031	26.295	26.820	27.357
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	987,56	840	840	840	840	840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	294.147,20	347.650	417.385	554.085	673.185	573.385
	5 202 00 Lieferantenskonto	-83,33	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	3.838,46	0	75.000	200.000	300.000	200.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	22.234,12	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 234 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	14.880,82	14.000	14.300	14.600	14.900	14.900
	5 241 01 Reinigung	82.208,84	75.000	150.000	161.200	164.800	155.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	51.601,33	48.800	30.000	30.000	25.000	15.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	355,81	13.000	10.000	10.000	30.000	50.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	160,55	150	150	150	150	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	741,18	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	5 241 11 Abwasserabgaben	456,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.952,00	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.340,55	500	500	500	500	500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210202 Realschule
Leist/Abt.: P2102020 Erich-Kästner-Realschule
Kostenstelle: 21020200 Erich-Kästner-Realschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	979,97	453	211	211	211	211
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.745,26	2.856	2.856	2.856	2.856	2.856
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	25.537,43	24.456	22.913	22.913	22.913	22.913
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.455,34	0	0	0	0	0
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	75.302,87	81.435	79.355	79.355	79.355	79.355
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	185.193,96	149.216	161.009	161.007	161.009	322.985
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	573,36	505	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	153.762,90	119.433	129.813	129.811	129.813	281.372
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	30.857,70	29.278	31.196	31.196	31.196	41.613
15	- Transferaufwendungen (53)	88.153,75	89.725	96.200	96.200	96.200	96.200
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	88.153,75	89.725	96.200	96.200	96.200	96.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	153.627,31	72.588	95.757	76.329	77.029	77.029
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	842,24	0	0	0	0	0
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	131,66	100	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	625,75	500	500	500	500	500
	5 422 00 Mieten und Pachten	83.718,90	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	794,88	1.487	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.578,95	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.174,95	1.800	6.480	1.800	1.800	1.800
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	10.340,14	5.892	2.743	2.743	2.743	2.743
	5 431 10 Büromaterial	4.168,52	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	2.010,03	906	422	422	422	422
	5 431 13 Porto	1.797,97	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
	5 431 14 Telefon	1.332,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 17 Bewirtung	15,98	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	20,60	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	26.470,86	28.650	29.250	29.300	29.300	29.300
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	9.658,83	16.900	17.200	22.900	23.600	23.600
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	27,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.917,25	9.103	28.012	7.514	7.514	7.514
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**845.442,14**	**797.532**	**928.820**	**1.057.623**	**1.180.713**	**1.246.246**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-691.047,41**	**-706.260**	**-781.771**	**-910.574**	**-1.033.664**	**-1.099.197**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-691.047,41**	**-706.260**	**-781.771**	**-910.574**	**-1.033.664**	**-1.099.197**
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)**	**-691.047,41**	**-706.260**	**-781.771**	**-910.574**	**-1.033.664**	**-1.099.197**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	98.426,66	98.077	99.277	99.277	99.277	99.277
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	97.577,00	97.577	97.577	97.577	97.577	97.577
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	849,66	500	1.700	1.700	1.700	1.700

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2102 Weiterführende Schulen**
Prod/FachBer:	**P210202 Realschule**
Leist/Abt.:	**P2102020 Erich-Kästner-Realschule**
Kostenstelle:	**21020200 Erich-Kästner-Realschule**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-789.474,07	-804.337	-881.048	-1.009.851	-1.132.941	-1.198.474

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210202 Realschule
Leist/Abt.: P2102020 Erich-Kästner-Realschule
Kostenstelle: 21020200 Erich-Kästner-Realschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	275.902,26	8.659.300	14.374.815	16.500.000	14.000.000	2.500.000	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	204.155,32	8.659.300	14.374.815	16.500.000	14.000.000	2.500.000	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	71.746,94	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	27.898,92	2.947	27.605	0	2.858	502.858	2.858
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	136,36	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	27.762,56	2.947	27.605	0	2.858	502.858	2.858
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**303.801,18**	**8.662.247**	**14.402.420**	**16.500.000**	**14.002.858**	**3.002.858**	**2.858**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-303.801,18**	**-8.662.247**	**-14.402.420**	**-16.500.000**	**-14.002.858**	**-3.002.858**	**-2.858**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210203 Gymnasium
Leist/Abt.: P2102030 Max-Ernst-Gymnasium
Kostenstelle: 21020300 Max-Ernst-Gymnasium

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	97.668,02	97.552	102.066	98.454	107.234	105.796
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	15.327,00	15.327	11.866	11.866	11.866	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	27.251,02	28.560	36.535	30.300	31.210	31.145
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	3.825,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	51.142,00	51.142	51.142	53.765	61.635	72.128
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	123,00	123	123	123	123	123
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	99.416,15	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	99.416,15	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	415,39	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	415,39	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	620,33	600	600	600	600	600
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	620,33	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	7.037,80	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	7.037,80	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.205,90	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	380,27	0	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	825,63	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.600,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.600,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**208.963,59**	**98.152**	**102.666**	**99.054**	**107.834**	**106.396**
11	- Personalaufwendungen (50)	180.028,09	201.768	205.154	209.456	213.643	217.916
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	140.921,28	157.015	159.213	162.402	165.650	168.963
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.585,42	11.749	12.339	12.749	13.003	13.264
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	8	8	8	8	8
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	28.521,39	32.966	33.564	34.267	34.952	35.651
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	30	30	30	30	30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	763.221,91	919.925	952.039	737.629	744.929	750.629
	5 202 00 Lieferantenskonto	-394,42	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	98.928,94	160.000	94.910	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	61.888,83	100.000	82.500	82.500	82.500	82.500
	5 231 00 Erstattungen an das Land	3.825,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	59.080,36	66.600	67.900	69.300	70.700	70.700
	5 241 01 Reinigung	134.409,74	121.500	252.000	127.700	130.200	132.800
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	63.095,35	70.500	70.000	71.400	72.800	74.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	67.187,94	100.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	200	400	400	400	400
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.917,56	3.600	2.500	2.600	2.700	2.800
	5 241 11 Abwasserabgaben	18.185,32	15.000	15.300	15.600	15.900	15.900

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210203 Gymnasium
Leist/Abt.: P2102030 Max-Ernst-Gymnasium
Kostenstelle: 21020300 Max-Ernst-Gymnasium

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 241 13	Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	10.680,00	10.000	12.200	12.400	12.600	12.600
	5 255 03	Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.552,43	500	500	500	500	500
	5 255 04	Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	236,63	1.417	1.006	1.006	1.006	1.006
	5 255 05	Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	5.105,10	8.355	8.355	8.355	8.355	8.355
	5 271 00	Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	19.477,15	29.825	31.832	31.832	31.832	31.832
	5 291 03	Schülerbeförderungskosten	218.045,98	230.028	240.236	240.236	240.236	240.236
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	322.859,68	319.201	324.024	323.991	323.940	323.432
	5 711 02	Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	837,35	769	590	557	508	0
	5 711 05	Abschreibungen auf Gebäude	280.060,00	279.998	279.980	279.980	279.978	279.978
	5 711 15	Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	41.962,33	38.434	43.454	43.454	43.454	43.454
15	-	Transferaufwendungen (53)	341.280,47	346.698	363.748	351.638	357.286	359.098
	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	341.280,47	346.698	363.748	351.638	357.286	359.098
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	140.344,46	155.331	190.226	151.326	151.826	151.826
	5 412 06	Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	107,35	200	200	200	200	200
	5 412 07	Personalnebenaufwendungen	357,40	500	300	300	300	300
	5 423 00	Leasing	3.686,04	6.895	7.600	7.600	7.600	7.600
	5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.818,35	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 01	Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	15.760,32	18.420	13.076	13.076	13.076	13.076
	5 431 10	Büromaterial	8.047,33	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 431 12	Zeitungen und Fachliteratur	3.306,63	2.843	2.012	2.012	2.012	2.012
	5 431 13	Porto	1.825,17	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	5 431 14	Telefon	3.633,01	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 431 17	Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24	Konto- und Buchführungsgebühren	11,12	25	25	25	25	25
	5 441 03	Versicherungsbeiträge u.ä.	64.504,68	67.030	68.450	68.500	68.500	68.500
	5 441 04	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	25.891,69	25.100	27.500	27.500	28.000	28.000
	5 473 10	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.980,00	0	0	0	0	0
	5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	9.415,37	17.358	54.103	15.153	15.153	15.153
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.747.734,61**	**1.942.923**	**2.035.191**	**1.774.040**	**1.791.624**	**1.802.901**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.538.771,02**	**-1.844.771**	**-1.932.525**	**-1.674.986**	**-1.683.790**	**-1.696.505**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.538.771,02**	**-1.844.771**	**-1.932.525**	**-1.674.986**	**-1.683.790**	**-1.696.505**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	7.120	0	0	0
	4 911 00	Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.120	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**7.120**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.538.771,02**	**-1.844.771**	**-1.925.405**	**-1.674.986**	**-1.683.790**	**-1.696.505**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.741,00	5.287	4.187	4.187	4.187	4.187
	5 811 00	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.687,00	3.687	3.687	3.687	3.687	3.687
	5 811 19	Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	1.600	500	500	500	500
	5 811 20	Aufw. ILB AÖR -Variabel-	54,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2102 Weiterführende Schulen**
Prod/FachBer:	**P210203 Gymnasium**
Leist/Abt.:	**P2102030 Max-Ernst-Gymnasium**
Kostenstelle:	**21020300 Max-Ernst-Gymnasium**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.542.512,02	-1.850.058	-1.929.592	-1.679.173	-1.687.977	-1.700.692

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210203 Gymnasium
Leist/Abt.: P2102030 Max-Ernst-Gymnasium
Kostenstelle: 21020300 Max-Ernst-Gymnasium

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	157.392	314.784	314.784
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	157.392	314.784	314.784
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**157.392**	**314.784**	**314.784**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	66.445,94	1.128.000	1.854.206	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	64.684,14	1.128.000	1.371.968	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	1.761,80	0	482.238	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	52.548,20	4.672	65.876	0	4.769	4.769	4.769
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	136,35	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	52.411,85	4.672	65.876	0	4.769	4.769	4.769
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**118.994,14**	**1.132.672**	**1.920.082**	**0**	**4.769**	**4.769**	**4.769**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-118.994,14**	**-1.132.672**	**-1.920.082**	**0**	**152.623**	**310.015**	**310.015**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210204 Gesamtschule
Leist/Abt.: P2102040 Gesamtschule Otto-Wels-Str.
Kostenstelle: 21020400 Gesamtschule Otto-Wels-Str.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	159.197,00	156.667	190.610	190.627	190.627	190.627
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	0,00	0	33.800	33.800	33.800	33.800
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	4.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	154.312,00	154.312	154.295	154.312	154.312	154.312
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	355,00	355	515	515	515	515
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	69.700,69	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	69.700,69	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	435,54	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	435,54	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**229.333,23**	**156.667**	**190.610**	**190.627**	**190.627**	**190.627**
11	- Personalaufwendungen (50)	185.315,74	186.491	188.709	192.666	196.518	200.449
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	144.455,63	145.209	146.478	149.411	152.399	155.447
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.239,82	11.050	11.352	11.729	11.963	12.203
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	29.620,29	30.232	30.879	31.526	32.156	32.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	730.380,65	686.142	949.826	689.060	695.460	701.460
	5 202 00 Lieferantenskonto	-233,57	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	87.234,39	60.000	118.266	10.000	10.000	10.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	67.684,00	70.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.929,02	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	4.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 234 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	274,59	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	62.869,27	32.300	63.000	64.300	65.600	66.900
	5 241 01 Reinigung	139.754,44	107.000	269.000	112.400	114.700	117.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	55.096,62	60.000	60.000	61.200	62.400	63.700
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	38.919,74	60.500	50.000	51.000	52.000	53.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	68,22	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	4.711,64	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.276,50	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	20.856,00	20.000	20.400	20.800	21.200	21.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	79,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	2.271,14	2.111	1.910	1.910	1.910	1.910
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	993,76	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	25.143,64	28.655	38.182	38.182	38.182	38.182
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	214.921,91	230.876	231.968	231.968	231.968	231.968
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	286.535,83	284.028	306.107	306.107	306.107	305.183
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	992,62	924	1.007	1.007	1.007	83
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	261.641,45	261.610	261.617	261.617	261.617	261.617

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210204 Gesamtschule
Leist/Abt.: P2102040 Gesamtschule Otto-Wels-Str.
Kostenstelle: 21020400 Gesamtschule Otto-Wels-Str.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 711 15	Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	23.901,76	21.494	43.483	43.483	43.483	43.483
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	5.640	39.440	39.440	39.440	39.440
	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	33.800	33.800	33.800	33.800
	5 391 00	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	164.930,69	178.447	188.842	151.959	152.359	152.459
	5 412 06	Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	221,58	100	200	200	200	200
	5 412 07	Personalnebenaufwendungen	290,12	500	500	500	500	500
	5 422 00	Mieten und Pachten	0,00	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487
	5 423 00	Leasing	794,88	1.247	1.425	1.425	1.425	1.425
	5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.979,38	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 01	Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	21.286,93	27.444	24.836	24.836	24.836	24.836
	5 431 10	Büromaterial	9.852,53	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 431 12	Zeitungen und Fachliteratur	16.555,90	4.222	3.821	3.821	3.821	3.821
	5 431 13	Porto	2.515,32	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
	5 431 14	Telefon	2.599,93	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	5 431 17	Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24	Konto- und Buchführungsgebühren	30,92	25	25	25	25	25
	5 441 03	Versicherungsbeiträge u.ä.	61.094,85	59.600	59.600	59.600	60.000	60.000
	5 441 04	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	19.103,73	18.700	20.300	20.400	20.400	20.500
	5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	27.604,62	44.097	54.823	17.840	17.840	17.840
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.367.162,91**	**1.340.748**	**1.672.924**	**1.379.232**	**1.389.884**	**1.398.991**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.137.829,68**	**-1.184.081**	**-1.482.314**	**-1.188.605**	**-1.199.257**	**-1.208.364**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.137.829,68**	**-1.184.081**	**-1.482.314**	**-1.188.605**	**-1.199.257**	**-1.208.364**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.137.829,68**	**-1.184.081**	**-1.482.314**	**-1.188.605**	**-1.199.257**	**-1.208.364**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	64.285,00	75.208	66.708	66.708	66.708	66.708
	5 811 00	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	62.746,00	66.208	66.208	66.208	66.208	66.208
	5 811 19	Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	9.000	500	500	500	500
	5 811 20	Aufw. ILB AÖR -Variabel-	1.539,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.202.114,68**	**-1.259.289**	**-1.549.022**	**-1.255.313**	**-1.265.965**	**-1.275.072**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2102 Weiterführende Schulen**
Prod/FachBer:	**P210204 Gesamtschule**
Leist/Abt.:	**P2102040 Gesamtschule Otto-Wels-Str.**
Kostenstelle:	**21020400 Gesamtschule Otto-Wels-Str.**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	613,45	0	42.074	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	613,45	0	42.074	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	73.016,87	6.522	50.811	0	4.370	4.370	4.370
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	5.173,62	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	67.843,25	6.522	50.811	0	4.370	4.370	4.370
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**73.630,32**	**6.522**	**92.885**	**0**	**4.370**	**4.370**	**4.370**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73.630,32**	**-6.522**	**-92.885**	**0**	**-4.370**	**-4.370**	**-4.370**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210205 Sonderschule
Leist/Abt.: P2102050 Pestalozzi-Schule
Kostenstelle: 21020500 Pestalozzi-Schule

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	129.537,00	139.971	170.575	168.470	172.592	176.827
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	81.144,00	91.518	121.607	118.972	122.549	126.224
		4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	25.135,00	25.635	26.150	26.680	27.225	27.785
		4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	21.818,00	21.818	21.818	21.818	21.818	21.818
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	3.553,13	0	0	0	0	0
		4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	3.553,13	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	322.956,00	193.420	209.280	209.280	209.280	209.280
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	322.956,00	193.420	209.280	209.280	209.280	209.280
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	285,21	0	0	0	0	0
		4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	108,88	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	176,33	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	8.100,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	8.100,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**464.431,34**	**333.391**	**379.855**	**377.750**	**381.872**	**386.107**
11	-	Personalaufwendungen (50)	42.000,42	38.979	38.731	39.472	40.196	40.933
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.081,89	27.750	27.494	28.044	28.605	29.177
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.339,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.183,32	2.124	2.131	2.201	2.245	2.290
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	326,80	190	190	190	190	190
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.804,30	5.795	5.796	5.917	6.036	6.156
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.265,11	720	720	720	720	720
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	317.136,19	336.924	452.804	352.790	355.390	356.890
		5 202 00 Lieferantenskonto	-571,27	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	26.544,76	15.000	50.700	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	35.849,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	896,70	0	0	0	0	0
		5 231 00 Erstattungen an das Land	1.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	125.157,34	134.320	163.894	157.780	157.780	157.780
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	14.365,68	12.800	13.100	13.400	13.700	13.700
		5 241 01 Reinigung	51.053,92	46.000	93.000	48.300	49.300	50.300
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	10.569,13	26.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	14.976,61	22.500	23.000	23.500	24.000	24.000
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	250	300	300	300	300
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.032,04	1.100	2.000	2.000	2.100	2.100
		5 241 11 Abwasserabgaben	5.735,27	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	5.214,00	4.900	5.000	5.100	5.200	5.200
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	702,58	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210205 Sonderschule
Leist/Abt.: P2102050 Pestalozzi-Schule
Kostenstelle: 21020500 Pestalozzi-Schule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	47,60	500	500	500	500	500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	142,31	494	421	421	421	421
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	523,60	858	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	6.594,40	6.051	8.484	8.484	8.484	8.484
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	15.862,21	21.651	21.805	21.805	21.805	21.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	64.769,41	62.512	60.184	60.127	60.009	96.150
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	68,35	0	0	0	0	0
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	237,00	237	237	236	236	236
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	54.682,31	53.853	49.807	49.808	49.806	87.306
	5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	118,00	118	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	9.663,75	8.304	10.140	10.083	9.967	8.608
15	- Transferaufwendungen (53)	27.208,00	25.635	26.150	26.680	27.225	27.785
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	27.208,00	25.635	26.150	26.680	27.225	27.785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	33.023,13	36.730	46.626	37.309	37.159	37.159
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	1.933,68	1.240	1.370	1.370	1.370	1.370
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	426,01	700	700	700	700	700
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	6.225,94	6.417	5.471	5.471	5.471	5.471
	5 431 10 Büromaterial	2.609,15	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.283,99	987	842	842	842	842
	5 431 13 Porto	535,82	635	635	635	635	635
	5 431 14 Telefon	1.114,94	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	5,44	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.628,49	9.960	10.850	10.800	10.800	10.800
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.246,84	5.200	5.600	5.650	5.500	5.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.012,83	7.216	16.683	7.366	7.366	7.366
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**484.137,15**	**500.780**	**624.495**	**516.378**	**519.979**	**558.917**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.705,81**	**-167.389**	**-244.640**	**-138.628**	**-138.107**	**-172.810**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.705,81**	**-167.389**	**-244.640**	**-138.628**	**-138.107**	**-172.810**
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)**	**-19.705,81**	**-167.389**	**-244.640**	**-138.628**	**-138.107**	**-172.810**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.039,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.039,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	668,60	7.383	883	883	883	883
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	383	383	383	383	383
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	216,00	7.000	500	500	500	500
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	452,60	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210205 Sonderschule
Leist/Abt.: P2102050 Pestalozzi-Schule
Kostenstelle: 21020500 Pestalozzi-Schule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.335,41	-172.733	-243.484	-137.472	-136.951	-171.654

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2102 Weiterführende Schulen**
Prod/FachBer:	**P210205 Sonderschule**
Leist/Abt.:	**P2102050 Pestalozzi-Schule**
Kostenstelle:	**21020500 Pestalozzi-Schule**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	135.478,28	395.000	760.053	0	1.000.000	1.000.000	500.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	135.478,28	365.000	693.744	0	1.000.000	1.000.000	500.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	26.309	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.977,53	2.092	3.654	0	2.120	2.120	2.120
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	136,35	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	14.841,18	2.092	3.654	0	2.120	2.120	2.120
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**150.455,81**	**397.092**	**763.707**	**0**	**1.002.120**	**1.002.120**	**502.120**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-150.455,81**	**-397.092**	**-763.707**	**0**	**-1.002.120**	**-1.002.120**	**-502.120**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte
Prod/FachBer: P210400 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte
Leist/Abt.: P2104000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Kostenstelle: 21040000 Zentr. Leistungen für Schüler etc.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.279.131,35	1.694.500	1.860.935	1.765.500	1.405.500	1.405.500
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.279.131,35	1.694.500	1.860.935	1.765.500	1.405.500	1.405.500
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	76.814,50	1.404.000	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	76.814,50	1.404.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.355.945,85**	**3.098.500**	**1.860.935**	**1.765.500**	**1.405.500**	**1.405.500**
11	- Personalaufwendungen (50)	546.066,95	612.001	643.918	690.157	704.660	714.961
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	226.112,46	250.695	244.325	249.212	254.196	259.280
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	162.177,12	209.553	229.432	260.024	264.163	268.386
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	784,14	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.026,42	16.226	18.411	21.281	21.606	21.937
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	372,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	31.445,25	42.557	48.729	55.578	56.451	57.342
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	111.149,56	92.970	103.021	104.062	108.244	108.016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	154.822,92	1.956.846	630.917	212.557	212.557	212.557
	5 202 00 Lieferantenskonto	-29,99	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	76.814,50	1.812.000	367.000	47.000	47.000	47.000
	5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	53.594,10	59.850	75.240	75.240	75.240	75.240
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	900	900	900	900	900
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	591,05	450	600	600	600	600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	328,44	494	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	23.524,82	83.152	172.677	74.317	74.317	74.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	22.156,77	20.190	18.061	17.933	16.566	16.111
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	2.330,09	2.330	2.039	1.911	544	89
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	19.826,68	17.860	16.022	16.022	16.022	16.022
15	- Transferaufwendungen (53)	11.171,80	13.835	13.835	13.835	13.835	13.835
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	8.219,00	8.835	8.835	8.835	8.835	8.835
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	2.952,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.053,65	29.210	291.677	67.609	67.609	67.609
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	700,60	1.500	1.238	1.500	1.500	1.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	373,52	201	900	900	900	900
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	25,00	0	20	20	20	20
	5 423 00 Leasing	366,12	684	684	684	684	684
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	0	123.536	25.400	25.400	25.400
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.212,22	2.800	38.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	6.854,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 10 Büromaterial	1.165,68	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	546,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte
Prod/FachBer: P210400 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte
Leist/Abt.: P2104000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Kostenstelle: 21040000 Zentr. Leistungen für Schüler etc.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 431 13 Porto	122,48	155	155	155	155	155
		5 431 14 Telefon	494,83	350	350	350	350	350
		5 431 17 Bewirtung	1.431,82	300	300	300	300	300
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	500	500	500	500	500
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	10.200	12.000	12.000	12.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	560,37	15.000	107.994	15.000	15.000	15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**749.272,09**	**2.632.082**	**1.598.408**	**1.002.091**	**1.015.227**	**1.025.073**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**606.673,76**	**466.418**	**262.527**	**763.409**	**390.273**	**380.427**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**606.673,76**	**466.418**	**262.527**	**763.409**	**390.273**	**380.427**
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)**	**606.673,76**	**466.418**	**262.527**	**763.409**	**390.273**	**380.427**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	20.963,06	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	1.793,06	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	19.170,00	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**585.710,70**	**440.918**	**237.527**	**738.409**	**365.273**	**355.427**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte
Prod/FachBer: P210400 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte
Leist/Abt.: P2104000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Kostenstelle: 21040000 Zentr. Leistungen für Schüler etc.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	420.065	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	420.065	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**420.065**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**11.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-11.000**	**410.065**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte
Prod/FachBer: P210401 EDV- Ausstattung Schulen
Leist/Abt.: P2104010 EDV-Ausstattung Schulen
Kostenstelle: 21040100 I: EDV-Ausstattung Schulen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	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**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte
Prod/FachBer: P210401 EDV- Ausstattung Schulen
Leist/Abt.: P2104010 EDV-Ausstattung Schulen
Kostenstelle: 21040100 I: EDV-Ausstattung Schulen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.217,31	40.900	45.900	0	40.900	40.900	40.900
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	2.723,09	15.000	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	11.494,22	25.900	45.900	0	40.900	40.900	40.900
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**14.217,31**	**40.900**	**45.900**	**0**	**40.900**	**40.900**	**40.900**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.217,31**	**-40.900**	**-45.900**	**0**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte
Prod/FachBer: P210402 Digitalisierung an Schulen
Leist/Abt.: P2104020 Digitalisierung an Schulen
Kostenstelle: 21040200 Digitalisierung an Schulen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	1.394.685	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	1.394.685	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	3.233,07	0	0	0	0	0
		4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	3.233,07	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	155,31	0	0	0	0	0
		4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	155,31	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.388,38**	**0**	**1.394.685**	**0**	**0**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.077,36	0	22.698	22.698	22.698	21.614
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.077,36	0	22.698	22.698	22.698	21.614
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.233,07	0	1.394.685	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	43,87	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.189,20	0	1.394.685	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.310,43**	**0**	**1.417.383**	**22.698**	**22.698**	**21.614**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-922,05**	**0**	**-22.698**	**-22.698**	**-22.698**	**-21.614**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-922,05**	**0**	**-22.698**	**-22.698**	**-22.698**	**-21.614**
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)**	**-922,05**	**0**	**-22.698**	**-22.698**	**-22.698**	**-21.614**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-922,05**	**0**	**-22.698**	**-22.698**	**-22.698**	**-21.614**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte
Prod/FachBer: P210402 Digitalisierung an Schulen
Leist/Abt.: P2104020 Digitalisierung an Schulen
Kostenstelle: 21040200 Digitalisierung an Schulen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	440.630	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	440.630	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**440.630**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.300,72	0	623.554	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	24.300,72	0	623.554	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**24.300,72**	**0**	**623.554**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.300,72**	**0**	**-182.924**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2502 Kulturförderung
Prod/FachBer: P250201 Kulturpreise
Leist/Abt.: P2502010 Kulturpreise
Kostenstelle: 25020100 Kulturpreise

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.500,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.500,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.500,00**	**10.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen (50)	8.803,26	10.325	17.895	8.595	8.724	8.793
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.280,74	3.328	3.463	3.532	3.602	3.674
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	681,21	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.281,95	4.000	9.400	2.600	2.600	2.600
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	54,81	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	157,52	300	752	208	208	208
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	140,44	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	593,88	1.200	2.820	780	780	780
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.612,71	1.497	1.460	1.475	1.534	1.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.197,65	2.400	5.700	1.800	1.800	1.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	32,05	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.165,60	2.400	2.400	1.800	1.800	1.800
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	0,00	0	3.300	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	8.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	8.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.985,97	33.743	26.743	20.143	20.143	20.143
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	7.983,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	800	800	800	800	800
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	181,71	250	250	250	250	250
	5 431 10 Büromaterial	268,96	150	150	150	150	150
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	930,58	12.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 431 13 Porto	472,16	560	560	560	560	560
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	29,50	33	33	33	33	33
	5 431 17 Bewirtung	3.422,88	6.500	9.500	3.400	3.400	3.400
	5 431 18 Repräsentation	185,60	200	700	200	200	200
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	65,50	600	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	380,80	800	800	800	800	800
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	64,78	400	400	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.986,88**	**52.968**	**56.838**	**37.038**	**37.167**	**37.236**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.486,88**	**-42.968**	**-52.838**	**-33.038**	**-33.167**	**-33.236**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.486,88**	**-42.968**	**-52.838**	**-33.038**	**-33.167**	**-33.236**
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	4.600	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.600	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**4.600**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2502 Kulturförderung
Prod/FachBer: P250201 Kulturpreise
Leist/Abt.: P2502010 Kulturpreise
Kostenstelle: 25020100 Kulturpreise

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-30.486,88**	**-42.968**	**-48.238**	**-33.038**	**-33.167**	**-33.236**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.188,00	23.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	22.500	500	500	500	500
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	1.188,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.674,88**	**-66.868**	**-50.038**	**-34.838**	**-34.967**	**-35.036**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2502 Kulturförderung
Prod/FachBer: P250202 Aufteilung Kulturförderung
Leist/Abt.: P2502020 Kulturvereine
Kostenstelle: 25020200 Kulturförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	136.776,00	138.376	142.376	138.376	138.376	138.376
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	1.600	5.600	1.600	1.600	1.600
	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)	8.485,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	8.485,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**145.261,72**	**145.376**	**149.376**	**145.376**	**145.376**	**145.376**
11	- Personalaufwendungen (50)	298.829,18	269.123	276.538	281.957	287.815	293.292
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	25.757,91	26.409	27.091	27.633	28.186	28.750
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	204.616,39	181.517	184.058	187.744	191.499	195.329
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	375,87	500	500	500	500	500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.469,53	13.905	14.475	14.738	15.033	15.333
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	16,10	39	39	39	39	39
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	38.818,69	34.725	38.802	39.614	40.406	41.214
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	112,94	150	150	150	150	150
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	12.661,75	11.878	11.423	11.539	12.002	11.977
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.222,29	9.841	15.941	11.041	11.141	11.141
	5 202 00 Lieferantenskonto	-10,50	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	500	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.062,64	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	187,68	100	100	100	100	100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	190,00	220	220	220	220	220
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	680,70	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.111,77	5.000	11.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	185.763,00	185.763	185.762	185.762	185.762	185.709
	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	351	350	350	350	297
15	- Transferaufwendungen (53)	87.314,97	91.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	5 313 01 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst-Museum	69.053,49	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	18.261,48	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	40.383,62	71.575	68.194	68.194	68.194	68.194
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	10	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	173,32	241	250	250	250	250
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	238,53	400	400	400	400	400
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	135,00	600	600	600	600	600
	5 422 00 Mieten und Pachten	25.141,27	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2502 Kulturförderung
Prod/FachBer: P250202 Aufteilung Kulturförderung
Leist/Abt.: P2502020 Kulturvereine
Kostenstelle: 25020200 Kulturförderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 423 00 Leasing	366,36	686	686	686	686	686
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.913,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	87,07	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		5 431 10 Büromaterial	2.045,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	393,89	350	350	350	350	350
		5 431 13 Porto	5.611,41	9.450	5.710	5.710	5.710	5.710
		5 431 14 Telefon	749,67	450	450	450	450	450
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	88	88	88	88	88
		5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
		5 431 17 Bewirtung	993,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 18 Repräsentation	1.396,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	350	350	350	350	350
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	14,34	0	0	0	0	0
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	51,40	50	60	60	60	60
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	72,58	0	350	350	350	350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**622.513,06**	**627.302**	**644.435**	**644.954**	**650.912**	**656.336**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-477.251,34**	**-481.926**	**-495.059**	**-499.578**	**-505.536**	**-510.960**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-477.251,34**	**-481.926**	**-495.059**	**-499.578**	**-505.536**	**-510.960**
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)**	**-477.251,34**	**-481.926**	**-495.059**	**-499.578**	**-505.536**	**-510.960**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	6.903,00	17.700	37.330	64.710	65.105	65.665
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.799,00	4.000	32.830	60.210	60.605	61.165
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	675,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	3.429,00	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-484.154,34**	**-499.626**	**-532.389**	**-564.288**	**-570.641**	**-576.625**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2502 Kulturförderung
Prod/FachBer: P250203 Sammlungen
Leist/Abt.: P2502030 Sammlungen
Kostenstelle: 25020300 Sammlungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen (50)	41.298,69	49.604	59.220	60.463	61.695	62.888
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.280,05	3.328	3.463	3.532	3.602	3.674
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.317,80	34.561	41.918	42.758	43.613	44.485
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.234,42	2.682	3.254	3.356	3.424	3.492
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	60	60	60	60	60
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.854,05	7.216	8.805	9.022	9.202	9.386
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	60	60	60	60	60
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.612,37	1.497	1.460	1.475	1.534	1.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.992,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-6,99	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.999,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.628,75	7.085	7.333	7.185	7.185	7.185
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	10	248	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	62,25	40	50	50	50	50
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	860,46	580	580	580	580	580
	5 431 10 Büromaterial	446,17	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	400	400	400	400	400
	5 431 17 Bewirtung	0,00	80	80	80	80	80
	5 431 18 Repräsentation	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.139,70	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
	5 471 10 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.932,42	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	75,00	75	75	75	75	75
	5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	112,75	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.919,65**	**58.689**	**68.553**	**69.648**	**70.880**	**72.073**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.919,65**	**-58.689**	**-68.553**	**-69.648**	**-70.880**	**-72.073**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.919,65**	**-58.689**	**-68.553**	**-69.648**	**-70.880**	**-72.073**
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)**	**-51.919,65**	**-58.689**	**-68.553**	**-69.648**	**-70.880**	**-72.073**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	162,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	162,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-52.081,65**	**-58.689**	**-68.553**	**-69.648**	**-70.880**	**-72.073**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2502 Kulturförderung
Prod/FachBer: P250203 Sammlungen
Leist/Abt.: P2502030 Sammlungen
Kostenstelle: 25020300 Sammlungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	70,00	200	200	0	200	200	200
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	70,00	200	200	0	200	200	200
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**70,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-70,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P25 Kultur**
ProdGr/Dez:	**P2502 Kulturförderung**
Prod/FachBer:	**P250203 Sammlungen**
Leist/Abt.:	**P2502031 Kunstankäufe**
Kostenstelle:	**25020310 I: Kunstankäufe**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.400,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.400,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.400,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.400,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Prod/FachBer: P250301 Mahn- und Gedenkstätte
Leist/Abt.: P2503011 Mahn- und Gedenkstätte
Kostenstelle: 25030110 Mahn- und Gedenkstätte

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8,99	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	8,99	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-8,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Prod/FachBer: P250301 Mahn- und Gedenkstätte
Leist/Abt.: P2503012 Ausstellungshalle
Kostenstelle: 25030120 Ausstellungshalle

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	345	345	345	345	345
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	250	250	250	250	250
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	20	20	20	20	20
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	75	75	75	75	75
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,01	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	0,01	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,01**	**345**	**345**	**345**	**345**	**345**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-0,01**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-0,01**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-0,01**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-0,01**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Prod/FachBer: P250301 Mahn- und Gedenkstätte
Leist/Abt.: P2503013 historische Stadtführungen
Kostenstelle: 25030130 historische Stadtführungen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15,26	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	15,26	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-15,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Prod/FachBer: P250304 Volkshochschule
Leist/Abt.: P2503040 Volkshochschule
Kostenstelle: 25030400 Volkshochschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.943,00	16.473	8.943	13.485	13.485	13.485
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.943,00	16.473	8.943	13.485	13.485	13.485
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.500,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.500,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.443,00**	**16.473**	**8.943**	**13.485**	**13.485**	**13.485**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	77.178,10	45.950	77.750	78.250	79.450	80.650
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	28.375,96	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	15.066,51	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.208,92	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	32.825,67	4.000	33.000	33.700	34.400	35.100
	5 241 01 Reinigung	0,00	11.000	11.200	11.600	11.800	12.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-85,33	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	-158,70	13.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	250	250	250	250	250
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-54,93	700	700	700	700	700
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	21.143,52	50.347	21.143	21.143	21.143	21.143
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	20.743,52	49.947	20.743	20.743	20.743	20.743
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	400,00	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen (53)	229.364,67	273.501	292.969	304.455	304.455	304.455
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	229.364,67	273.501	292.969	304.455	304.455	304.455
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.574,63	2.600	3.500	2.700	2.700	2.800
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.574,63	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	900	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**330.260,92**	**372.398**	**395.362**	**406.548**	**407.748**	**409.048**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-315.817,92**	**-355.925**	**-386.419**	**-393.063**	**-394.263**	**-395.563**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-315.817,92**	**-355.925**	**-386.419**	**-393.063**	**-394.263**	**-395.563**
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)**	**-315.817,92**	**-355.925**	**-386.419**	**-393.063**	**-394.263**	**-395.563**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-315.817,92**	**-355.925**	**-386.419**	**-393.063**	**-394.263**	**-395.563**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Prod/FachBer: P250304 Volkshochschule
Leist/Abt.: P2503040 Volkshochschule
Kostenstelle: 25030400 Volkshochschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.761,80	0	0	0	0	0	0
	6 813 00 Investitionszuwend.Zweckverb.u.dgl.	59.761,80	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**59.761,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	92.309,40	430.000	430.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	92.309,40	430.000	430.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	19.500	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	19.500	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**92.309,40**	**430.000**	**449.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.547,60**	**-430.000**	**-449.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Prod/FachBer: P250306 Bibliothek
Leist/Abt.: P2503061 Medien und Information
Kostenstelle: 25030610 Medien und Information

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.945,84	2.200	9.256	16.312	16.312	16.312
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	245,84	500	500	500	500	500
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	2.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	0	7.056	14.112	14.112	14.112
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	29.477,77	29.000	25.000	33.000	33.000	35.000
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	29.477,77	29.000	25.000	33.000	33.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	2.780,63	2.740	550	2.100	2.100	2.100
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	2.498,63	2.500	500	2.000	2.000	2.000
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	282,00	240	50	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.045,00	5.658	11.202	9.714	9.714	9.714
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.405,00	3.354	5.964	5.366	5.366	5.366
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	2.640,00	2.304	5.238	4.348	4.348	4.348
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.428,98	0	0	0	0	0
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	-108,72	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	4.537,70	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.678,22**	**39.598**	**46.008**	**61.126**	**61.126**	**63.126**
11	- Personalaufwendungen (50)	431.488,92	484.341	555.537	554.459	565.696	576.841
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	16.403,22	16.641	17.313	17.659	18.012	18.372
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	317.020,43	355.078	402.506	410.567	418.778	427.154
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	101,30	3.450	9.000	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	24.924,23	27.242	31.270	32.229	32.874	33.532
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	7,85	270	720	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	64.938,11	73.135	84.728	86.630	88.362	90.129
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	30,39	1.040	2.700	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.063,39	7.485	7.300	7.374	7.670	7.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	24.359,85	23.055	55.090	7.590	7.590	7.590
	5 202 00 Lieferantenskonto	-16,16	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.985,20	2.500	5.000	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	465,78	500	500	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	8.948,34	6.000	13.000	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	7.560,96	7.000	4.000	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	142,80	215	750	750	750	750
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.272,93	6.840	31.840	6.840	6.840	6.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	716,67	677	770	770	769	769
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	716,67	677	770	770	769	769
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	146.935,04	175.078	170.721	62.073	72.073	62.073
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	300	248	300	300	300

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Prod/FachBer: P250306 Bibliothek
Leist/Abt.: P2503061 Medien und Information
Kostenstelle: 25030610 Medien und Information

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	366,86	200	200	200	200	200
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	473,35	0	400	400	400	400
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	500	500	500	500	500
		5 422 00 Mieten und Pachten	76.653,76	88.900	88.900	0	0	0
		5 423 00 Leasing	825,24	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.844,34	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
		5 431 10 Büromaterial	2.478,76	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	267,75	400	400	400	400	400
		5 431 13 Porto	4.522,11	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
		5 431 14 Telefon	2.210,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	113,45	420	420	420	420	420
		5 431 17 Bewirtung	394,87	300	350	350	350	350
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.521,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.391,60	3.500	1.800	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	485,63	0	200	200	200	200
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	235,81	215	260	260	260	260
		5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	47.246,63	58.000	58.000	40.000	50.000	40.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.902,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**603.500,48**	**683.151**	**782.118**	**624.892**	**646.128**	**647.273**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-559.822,26**	**-643.553**	**-736.110**	**-563.766**	**-585.002**	**-584.147**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-559.822,26**	**-643.553**	**-736.110**	**-563.766**	**-585.002**	**-584.147**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	6.700	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.700	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**6.700**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-559.822,26**	**-643.553**	**-729.410**	**-563.766**	**-585.002**	**-584.147**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	180,00	400	200	200	200	200
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	180,00	400	200	200	200	200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-559.642,26**	**-643.153**	**-729.210**	**-563.566**	**-584.802**	**-583.947**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Prod/FachBer: P250306 Bibliothek
Leist/Abt.: P2503061 Medien und Information
Kostenstelle: 25030610 Medien und Information

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	141.124	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	141.124	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**141.124**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	43.773,18	888.000	976.691	0	41.200	51.200	41.200
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	41.924,51	58.000	58.000	0	40.000	50.000	40.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.848,67	830.000	918.691	0	1.200	1.200	1.200
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**43.773,18**	**888.000**	**976.691**	**0**	**41.200**	**51.200**	**41.200**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.773,18**	**-888.000**	**-835.567**	**0**	**-41.200**	**-51.200**	**-41.200**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Prod/FachBer: P250306 Bibliothek
Leist/Abt.: P2503062 Veranstaltungen der Bibliothek
Kostenstelle: 25030620 Veranstaltungen der Bibliothek

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	91,01	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	66,00	0	0	0	0	0
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	5,12	0	0	0	0	0
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	19,89	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**91,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-91,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-91,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-91,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-91,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1**	**Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P25**	**Kultur**
ProdGr/Dez:	**P2503**	**Ortsspezifische Kultureinrichtungen**
Prod/FachBer:	**P250306**	**Bibliothek**
Leist/Abt.:	**P2503063**	**Besondere Dienstleistungen der Bibliothek**
Kostenstelle:	**25030630**	**Dienstleistungen der Bibliothek**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Prod/FachBer: P250308 Stadtarchiv
Leist/Abt.: P2503080 Stadtarchiv
Kostenstelle: 25030800 Archiv

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.613,09	3.000	6.000	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	6.000	0	0	0
		4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	2.613,09	3.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.599,80	1.600	1.800	2.000	2.200	2.200
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	3.599,80	1.600	1.800	2.000	2.200	2.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	60,00	100	100	100	100	100
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	60,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	16.004,64	20.160	2.595	2.595	2.595	2.595
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	12.960	0	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	6.387,00	7.200	2.595	2.595	2.595	2.595
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	9.617,64	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.277,53**	**24.860**	**10.495**	**4.695**	**4.895**	**4.895**
11	-	Personalaufwendungen (50)	252.706,03	220.456	233.530	238.344	243.130	247.883
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.561,33	6.656	6.925	7.064	7.205	7.349
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	189.012,98	163.299	172.021	175.466	178.976	182.555
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	645,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.924,80	12.478	13.381	13.774	14.050	14.331
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	117	117	117	117	117
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	38.336,58	32.962	36.216	37.023	37.764	38.519
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	450	450	450	450	450
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.225,34	2.994	2.920	2.950	3.068	3.062
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.718,54	31.308	56.039	19.158	19.258	19.458
		5 202 00 Lieferantenskonto	-165,62	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	18.000	34.981	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	8.056,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	5.587,73	200	5.600	5.700	5.800	5.900
		5 241 01 Reinigung	3.981,26	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	856,80	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	402,22	4.822	7.072	5.072	5.072	5.072
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	233,00	233	1.483	2.733	2.733	2.733
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	233,00	233	1.483	2.733	2.733	2.733
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	26.985,24	22.213	49.205	50.363	50.413	50.463
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	155,00	1.500	1.238	1.500	1.500	1.500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	770,64	600	600	600	600	600
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	190,00	0	150	150	150	150
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	14.640	29.300	29.300	29.300
		5 423 00 Leasing	825,24	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.760,62	11.000	22.800	12.800	12.800	12.800
		5 431 10 Büromaterial	1.647,16	2.100	300	300	300	300

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Prod/FachBer: P250308 Stadtarchiv
Leist/Abt.: P2503080 Stadtarchiv
Kostenstelle: 25030800 Archiv

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 13 Porto	390,32	490	490	490	490	490
		5 431 14 Telefon	700,71	720	720	720	720	720
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	81,00	110	110	110	110	110
		5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 18 Repräsentation	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	150,53	150	150	150	150	150
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	997,52	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.428,00	0	0	0	0	0
		5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	888,50	800	950	1.000	1.050	1.100
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.800	4.114	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**298.642,81**	**274.210**	**340.257**	**310.598**	**315.534**	**320.537**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-276.365,28**	**-249.350**	**-329.762**	**-305.903**	**-310.639**	**-315.642**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-276.365,28**	**-249.350**	**-329.762**	**-305.903**	**-310.639**	**-315.642**
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)**	**-276.365,28**	**-249.350**	**-329.762**	**-305.903**	**-310.639**	**-315.642**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	200	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	200	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-276.365,28**	**-249.550**	**-329.762**	**-305.903**	**-310.639**	**-315.642**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Prod/FachBer: P250308 Stadtarchiv
Leist/Abt.: P2503080 Stadtarchiv
Kostenstelle: 25030800 Archiv

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	888,50	800	25.950	0	1.000	1.050	1.100
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	888,50	800	950	0	1.000	1.050	1.100
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**888,50**	**800**	**25.950**	**0**	**1.000**	**1.050**	**1.100**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-888,50**	**-800**	**-25.950**	**0**	**-1.000**	**-1.050**	**-1.100**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen
Prod/FachBer: P250501 Musikschule
Leist/Abt.: P2505011 Unterricht Musikschule
Kostenstelle: 25050110 Unterricht Musikschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	61.185,73	50.478	51.662	51.662	51.662	51.662
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	30.555,79	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.908,44	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	25.343,00	25.343	25.343	25.343	25.343	25.343
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	28,00	28	27	27	27	27
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	3.350,50	1.907	3.092	3.092	3.092	3.092
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	822.975,51	760.000	744.768	760.000	760.000	760.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	248,00	0	0	0	0	0
	4 321 71 Unterrichtsgebühren	808.747,52	750.000	734.768	750.000	750.000	750.000
	4 321 72 Mietgebühren	10.938,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 321 73 Materialkosten weiterbelastet	3.041,99	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.892,82	0	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	3.293,76	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	8.599,06	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**896.054,06**	**810.478**	**796.430**	**811.662**	**811.662**	**811.662**
11	- Personalaufwendungen (50)	1.329.102,42	1.318.739	1.308.124	1.327.668	1.349.985	1.372.365
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	19.894,80	20.531	20.880	21.297	21.723	22.158
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	801.160,35	835.287	821.313	836.097	852.819	869.875
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	273.033,97	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	63.070,94	63.317	64.143	65.298	66.604	67.936
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	16,76	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	161.502,42	169.569	172.184	175.283	178.789	182.365
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	643,54	800	800	800	800	800
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.779,64	9.235	8.804	8.893	9.250	9.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	117.486,60	140.440	176.740	118.040	119.440	120.340
	5 202 00 Lieferantenskonto	-14,34	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	9.500,66	8.000	53.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	17.444,53	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	6.425,84	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	13.636,37	14.000	14.300	14.600	14.900	14.900
	5 241 01 Reinigung	24.778,41	27.000	35.000	28.400	29.000	29.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.646,22	7.500	6.500	6.600	6.800	6.900
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	14.498,98	21.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	14.605,84	19.740	19.740	19.740	19.740	19.740
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	514,30	500	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.136,38	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen
Prod/FachBer: P250501 Musikschule
Leist/Abt.: P2505011 Unterricht Musikschule
Kostenstelle: 25050110 Unterricht Musikschule

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 241 13	Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.434,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	5 255 03	Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	5.879,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	58.636,62	56.883	48.382	48.382	48.382	48.382
	5 711 02	Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	917,00	917	17	17	17	17
	5 711 05	Abschreibungen auf Gebäude	41.865,00	41.891	41.921	41.921	41.921	41.921
	5 711 15	Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	15.854,62	14.075	6.444	6.444	6.444	6.444
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39.470,90	32.496	35.588	36.213	36.313	36.313
	5 412 01	Fortbildung, Umschulung	4.091,57	1.800	2.475	3.000	3.000	3.000
	5 412 03	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.919,19	2.813	1.880	1.880	1.880	1.880
	5 412 07	Personalnebenaufwendungen	257,29	0	200	200	200	200
	5 412 10	Honorare (z.B.Dozenten)	2.381,62	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 423 00	Leasing	786,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 429 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	978,55	0	0	0	0	0
	5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.575,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 10	Büromaterial	2.062,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13	Porto	2.727,71	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	5 431 14	Telefon	1.940,61	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 431 15	Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	168,50	133	133	133	133	133
	5 431 17	Bewirtung	232,77	0	0	0	0	0
	5 431 19	Ehrungen, Jubiläen	188,70	0	0	0	0	0
	5 431 20	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	497,66	500	500	500	500	500
	5 431 21	Aufwendungen für sonstige Vorräte	2.129,83	0	0	0	0	0
	5 431 22	Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 03	Versicherungsbeiträge u.ä.	3.674,90	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 441 04	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.093,50	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
	5 473 10	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.177,00	500	500	500	500	500
	5 499 01	Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.870,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.716,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.544.696,54**	**1.548.558**	**1.568.834**	**1.530.303**	**1.554.120**	**1.577.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-648.642,48**	**-738.080**	**-772.404**	**-718.641**	**-742.458**	**-765.738**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,01	0	0	0	0	0
	5 599 04	Aufwendungen Kleindifferenzen	0,01	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-648.642,49**	**-738.080**	**-772.404**	**-718.641**	**-742.458**	**-765.738**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	23.232	0	0	0
	4 911 00	Außerordentliche Erträge	0,00	0	23.232	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**23.232**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-648.642,49**	**-738.080**	**-749.172**	**-718.641**	**-742.458**	**-765.738**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.991,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P25 Kultur**
ProdGr/Dez:	**P2505 Musik-/Kunstschulen**
Prod/FachBer:	**P250501 Musikschule**
Leist/Abt.:	**P2505011 Unterricht Musikschule**
Kostenstelle:	**25050110 Unterricht Musikschule**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.991,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	250	250	250	250
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	250	250	250	250
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-642.651,37**	**-732.080**	**-743.422**	**-712.891**	**-736.708**	**-759.988**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen
Prod/FachBer: P250501 Musikschule
Leist/Abt.: P2505011 Unterricht Musikschule
Kostenstelle: 25050110 Unterricht Musikschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.760,21	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	-9.760,21	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**-9.760,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	80.000	250.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	250.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.973,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	9.973,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**9.973,49**	**84.000**	**254.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.733,70**	**-84.000**	**-254.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen
Prod/FachBer: P250501 Musikschule
Leist/Abt.: P2505012 Veranstaltungen Musikschule
Kostenstelle: 25050120 Veranstaltungen Musikschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	204,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	204,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	738,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	738,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	5.852,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	5.852,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.829,09	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	7.829,09	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.624,16**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen (50)	48.550,83	50.646	51.399	52.296	53.341	54.408
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.703,88	39.209	39.758	40.555	41.366	42.193
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	579,26	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.037,71	3.212	3.259	3.184	3.247	3.312
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	40,93	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.029,55	8.225	8.382	8.557	8.728	8.903
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	159,50	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.701,42	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 241 06 Steuern, Abgaben	2.171,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	185,00	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.345,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.011,78	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	509,05	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	136,41	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	2.141,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	325,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	321,30	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	85,76	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	82,19	0	0	0	0	0
	5 431 17 Bewirtung	255,40	500	500	500	500	500
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.155,67	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.264,03**	**66.896**	**67.649**	**68.546**	**69.591**	**70.658**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.639,87**	**-62.896**	**-63.649**	**-64.546**	**-65.591**	**-66.658**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.639,87**	**-62.896**	**-63.649**	**-64.546**	**-65.591**	**-66.658**
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)**	**-44.639,87**	**-62.896**	**-63.649**	**-64.546**	**-65.591**	**-66.658**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	22.500	500	500	500	500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen
Prod/FachBer: P250501 Musikschule
Leist/Abt.: P2505012 Veranstaltungen Musikschule
Kostenstelle: 25050120 Veranstaltungen Musikschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	131,00	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	131,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.770,87**	**-40.396**	**-63.149**	**-64.046**	**-65.091**	**-66.158**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen
Prod/FachBer: P250501 Musikschule
Leist/Abt.: P2505013 OGS-Unterricht Musikschule
Kostenstelle: 25050130 OGS-Unterricht Musikschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen (50)	14.822,31	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.401,74	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	11.727,19	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	191,01	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	502,37	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	22,38	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22,38	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.844,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.844,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.844,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-14.844,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.844,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen
Prod/FachBer: P250501 Musikschule
Leist/Abt.: P25050140 JEKITS-Unterricht Musikschule
Kostenstelle: 25050140 JEKITS-Unterricht Musikschule

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	85.536,45	78.256	78.256	78.256	78.256	78.256
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	83.280,45	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	256,00	256	256	256	256	256
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**85.536,45**	**78.256**	**78.256**	**78.256**	**78.256**	**78.256**
11	-	Personalaufwendungen (50)	115.057,62	160.789	160.061	161.679	163.012	164.372
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.550,22	52.470	50.694	51.709	52.743	53.798
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	56.915,55	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.574,42	2.779	3.990	4.059	4.140	4.223
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.017,43	10.540	10.377	10.911	11.129	11.351
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	871,80	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	871,80	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	256,00	256	256	256	256	256
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	256,00	256	256	256	256	256
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.368,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	638,88	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	78,10	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	296,31	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.355,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**121.554,18**	**162.545**	**161.817**	**163.435**	**164.768**	**166.128**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.017,73**	**-84.289**	**-83.561**	**-85.179**	**-86.512**	**-87.872**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.017,73**	**-84.289**	**-83.561**	**-85.179**	**-86.512**	**-87.872**
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)**	**-36.017,73**	**-84.289**	**-83.561**	**-85.179**	**-86.512**	**-87.872**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	73.769,69	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	73.769,69	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**37.751,96**	**211**	**939**	**-679**	**-2.012**	**-3.372**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen
Prod/FachBer: P250501 Musikschule
Leist/Abt.: P2505014 JEKITS-Unterricht Musikschule
0
Kostenstelle: 25050140 JEKITS-Unterricht Musikschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.843,14	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.843,14	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.843,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.843,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen
Prod/FachBer: P250501 Musikschule
Leist/Abt.: P25050150 Projekte Musikschule
Kostenstelle: 25050150 Projekte Musikschule

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	11.104,76	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	5.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.104,76	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	12.275,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.275,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	2.227,26	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	2.227,26	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.862,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	3.862,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.469,76**	**27.750**	**27.750**	**27.750**	**27.750**	**27.750**
11	- Personalaufwendungen (50)	7.792,09	35.482	35.613	35.637	35.828	36.025
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.663,08	7.225	7.326	7.473	7.622	7.775
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.171,43	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	295,83	734	743	587	598	610
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	661,75	1.523	1.544	1.577	1.608	1.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	477,50	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	477,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	957,00	957	957	880	87	87
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	957,00	957	957	880	87	87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.851,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	68,34	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,56	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	380,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.250,00	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	149,81	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.078,30**	**40.439**	**40.570**	**40.517**	**39.915**	**40.112**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.391,46**	**-12.689**	**-12.820**	**-12.767**	**-12.165**	**-12.362**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.391,46**	**-12.689**	**-12.820**	**-12.767**	**-12.165**	**-12.362**
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)**	**18.391,46**	**-12.689**	**-12.820**	**-12.767**	**-12.165**	**-12.362**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**18.391,46**	**-12.689**	**-12.820**	**-12.767**	**-12.165**	**-12.362**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P25 Kultur**
ProdGr/Dez:	**P2505 Musik-/Kunstschulen**
Prod/FachBer:	**P250501 Musikschule**
Leist/Abt.:	**P2505015 Projekte Musikschule 0**
Kostenstelle:	**25050150 Projekte Musikschule**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen
Prod/FachBer: P250502 Kunstschule
Leist/Abt.: P2505021 Unterricht Kunstschule
Kostenstelle: 25050210 Unterricht Kunstschule

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	24.806,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	24.806,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.204,19	70.000	60.643	70.000	70.000	70.000
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0
		4 321 71 Unterrichtsgebühren	60,00	65.000	55.643	65.000	65.000	65.000
		4 321 73 Materialkosten weiterbelastet	4.139,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.097,92	0	0	0	0	0
		4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	1.097,92	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.108,27**	**90.000**	**80.643**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	81.649,06	114.643	116.159	118.157	120.041	121.961
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.138,37	70.942	71.585	73.018	74.479	75.968
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	10.043,89	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.661,30	5.643	5.638	5.732	5.847	5.964
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	10.703,43	14.058	14.936	15.407	15.715	16.029
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	102,07	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	229,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	224,92	0	0	0	0	0
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	4,88	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.756,77	6.725	6.725	6.725	6.725	6.725
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	279,27	0	0	0	0	0
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	96,80	0	0	0	0	0
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	611,80	0	0	0	0	0
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	8,10	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
		5 431 13 Porto	487,07	555	555	555	555	555
		5 431 14 Telefon	46,08	0	0	0	0	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	120	120	120	120	120
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	248,47	0	0	0	0	0
		5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	1.723,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	255,65	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**85.635,63**	**124.068**	**125.584**	**127.582**	**129.466**	**131.386**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.527,36**	**-34.068**	**-44.941**	**-37.582**	**-39.466**	**-41.386**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.527,36**	**-34.068**	**-44.941**	**-37.582**	**-39.466**	**-41.386**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	9.356	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	9.356	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**9.356**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-55.527,36**	**-34.068**	**-35.585**	**-37.582**	**-39.466**	**-41.386**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P25 Kultur**
ProdGr/Dez:	**P2505 Musik-/Kunstschulen**
Prod/FachBer:	**P250502 Kunstschule**
Leist/Abt.:	**P2505021 Unterricht Kunstschule**
Kostenstelle:	**25050210 Unterricht Kunstschule**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	986,67	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	986,67	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.540,69**	**-33.018**	**-34.535**	**-36.532**	**-38.416**	**-40.336**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen
Prod/FachBer: P250502 Kunstschule
Leist/Abt.: P2505021 Unterricht Kunstschule
Kostenstelle: 25050210 Unterricht Kunstschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P25 Kultur**
ProdGr/Dez:	**P2505 Musik-/Kunstschulen**
Prod/FachBer:	**P250502 Kunstschule**
Leist/Abt.:	**P2505022 Veranstaltungen Kunstschule**
Kostenstelle:	**25050220 Veranstaltungen Kunstschule**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	102,68	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17,00	0	0	0	0	0
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	85,68	750	750	750	750	750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**102,68**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102,68**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-102,68**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
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)**	**-102,68**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-102,68**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen
Prod/FachBer: P250502 Kunstschule
Leist/Abt.: P2505023 OGS-Unterricht Kunstschule
Kostenstelle: 25050230 OGS-Unterricht Kunstschule

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	20.907,24	20.000	12.697	20.000	20.000	20.000
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.907,24	20.000	12.697	20.000	20.000	20.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.907,24**	**20.000**	**12.697**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	9.220,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	9.220,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	189,90	0	0	0	0	0
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	189,90	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.410,32**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.496,92**	**0**	**-7.303**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.496,92**	**0**	**-7.303**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	7.303	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.303	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**7.303**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**11.496,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**11.496,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen
Prod/FachBer: P250502 Kunstschule
Leist/Abt.: P2505024 Projekte Kunstschule
0
Kostenstelle: 25050240 Projekte Kunstschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.500,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	4.000,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.500,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.520,00**	**8.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen (50)	4.448,17	8.959	9.082	9.186	9.370	9.558
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.513,88	6.888	6.984	7.124	7.267	7.412
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	284,34	623	626	559	570	582
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	649,95	1.448	1.472	1.503	1.533	1.564
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.417,05	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	6.640,67	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	230,66	0	0	0	0	0
	5 431 17 Bewirtung	240,79	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	235,32	0	0	0	0	0
	5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	1.069,61	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.865,22**	**15.959**	**11.082**	**11.186**	**11.370**	**11.558**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.345,22**	**-7.959**	**-5.082**	**-5.186**	**-5.370**	**-5.558**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.345,22**	**-7.959**	**-5.082**	**-5.186**	**-5.370**	**-5.558**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-3.345,22**	**-7.959**	**-5.082**	**-5.186**	**-5.370**	**-5.558**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.345,22**	**-7.959**	**-5.082**	**-5.186**	**-5.370**	**-5.558**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen
Prod/FachBer: P250502 Kunstschule
Leist/Abt.: P25050250 ArtKids Kunstschule
Kostenstelle: 25050250 ArtKids Unterricht Kunstschule

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	12.868,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	12.868,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	102,09	0	0	0	0	0
		5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	102,09	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.971,06**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.971,06**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.971,06**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
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)**	**-12.971,06**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.971,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250901 Sprechtheater
Leist/Abt.: P2509010 Sprechtheater
Kostenstelle: 25090100 Sprechtheater

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.227,23	10.000	13.850	11.500	11.500	11.500
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	2.350	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	12.227,23	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	52.374,71	45.300	47.620	50.500	50.500	50.500
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	2.008,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	8.019,18	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	28.202,04	40.000	25.120	28.000	28.000	28.000
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	14.144,51	0	14.000	14.000	14.000	14.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.601,94**	**55.300**	**61.470**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
11	- Personalaufwendungen (50)	44.404,42	55.807	50.438	51.186	51.934	52.697
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.553,53	27.720	28.424	28.993	29.573	30.164
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.365,07	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.854,80	2.178	2.222	2.276	2.321	2.368
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	364,15	750	800	800	800	800
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.685,55	5.639	5.992	6.117	6.240	6.365
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.581,32	4.520	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.968,05	19.775	19.865	20.165	20.165	20.165
	5 202 00 Lieferantenskonto	-51,52	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.300	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	4.342,43	5.850	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	120,00	750	750	750	750	750
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.028,72	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	416,80	0	415	415	415	415
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	2.451,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.660,40	600	1.600	1.200	1.200	1.200
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	0,00	9.375	8.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	33,00	33	33	33	33	33
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	33,00	33	33	33	33	33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	49.187,78	32.175	36.710	37.410	37.410	37.410
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	65,52	100	50	50	50	50
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	29.003,82	27.000	26.000	29.000	29.000	29.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	8.364,92	625	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	621,31	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	226,07	200	200	200	200	200

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250901 Sprechtheater
Leist/Abt.: P2509010 Sprechtheater
Kostenstelle: 25090100 Sprechtheater

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 431 10 Büromaterial	394,87	160	160	160	160	160
		5 431 13 Porto	2.660,80	915	915	915	915	915
		5 431 14 Telefon	33,66	80	80	80	80	80
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	44,99	55	55	55	55	55
		5 431 17 Bewirtung	7,65	0	0	0	0	0
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.113,40	2.600	2.000	3.000	3.000	3.000
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	73,00	40	40	40	40	40
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.063,00	0	5.060	2.060	2.060	2.060
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.514,77	400	400	400	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**104.593,25**	**107.790**	**107.046**	**108.794**	**109.542**	**110.305**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.991,31**	**-52.490**	**-45.576**	**-46.794**	**-47.542**	**-48.305**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.991,31**	**-52.490**	**-45.576**	**-46.794**	**-47.542**	**-48.305**
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)**	**-39.991,31**	**-52.490**	**-45.576**	**-46.794**	**-47.542**	**-48.305**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	196,00	0	0	0	0	0
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	196,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	810,00	1.600	700	700	700	700
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	810,00	1.600	700	700	700	700
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.605,31**	**-54.090**	**-46.276**	**-47.494**	**-48.242**	**-49.005**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P25 Kultur**
ProdGr/Dez:	**P2509 Theater und Konzerte**
Prod/FachBer:	**P250902 Tanz- und Musiktheater**
Leist/Abt.:	**P2509020 Tanz- und Musiktheater**
Kostenstelle:	**25090200 Tanz- und Musiktheater**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	20,60	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	20,60	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-20,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250903 Kinder- und Jugendtheater
Leist/Abt.: P2509030 Kinder- und Jugendtheater
Kostenstelle: 25090300 Kinder- und Jugendtheater

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.304,67	5.100	4.680	5.100	5.100	5.100
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	2.624,00	5.100	3.000	5.100	5.100	5.100
		4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.680,67	0	1.680	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.221,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	1.221,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.525,67**	**7.400**	**6.980**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
11	-	Personalaufwendungen (50)	10.723,58	18.088	18.814	19.206	19.591	19.982
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.338,81	14.024	14.602	14.894	15.192	15.496
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	660,92	1.104	1.134	1.169	1.193	1.216
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.723,85	2.960	3.078	3.143	3.206	3.270
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	39,00	100	100	100	100	100
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	39,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.618,41	8.075	6.715	8.715	8.715	8.715
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	36,58	0	40	40	40	40
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	4.652,70	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	128,00	875	875	875	875	875
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	491,50	0	500	500	500	500
		5 431 10 Büromaterial	0,23	0	0	0	0	0
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	309,40	200	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.380,99**	**26.263**	**25.629**	**28.021**	**28.406**	**28.797**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.855,32**	**-18.863**	**-18.649**	**-20.621**	**-21.006**	**-21.397**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.855,32**	**-18.863**	**-18.649**	**-20.621**	**-21.006**	**-21.397**
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)**	**-10.855,32**	**-18.863**	**-18.649**	**-20.621**	**-21.006**	**-21.397**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.855,32**	**-18.863**	**-18.649**	**-20.621**	**-21.006**	**-21.397**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250904 Kultur am Nachmittag
Leist/Abt.: P2509040 Kultur am Nachmittag
Kostenstelle: 25090400 Kultur am Nachmittag

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	5.735,38	9.450	5.350	5.350	5.350	5.350
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	475,71	350	350	350	350	350
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	32,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	4.879,35	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	348,32	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.735,38**	**9.450**	**5.350**	**5.350**	**5.350**	**5.350**
11	- Personalaufwendungen (50)	12.800,22	14.907	16.242	16.540	16.828	17.123
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.706,02	10.914	11.000	11.221	11.445	11.674
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.181,21	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	669,30	847	853	881	898	916
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	91,56	50	120	120	120	120
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.795,75	2.316	2.319	2.368	2.415	2.463
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	356,38	180	450	450	450	450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	226,40	375	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 241 06 Steuern, Abgaben	226,40	150	250	250	250	250
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	0,00	225	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.743,31	6.125	3.250	6.250	6.250	6.250
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	37,16	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	7.183,09	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.445,72	125	250	250	250	250
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	77,34	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.769,93**	**21.407**	**20.642**	**23.940**	**24.228**	**24.523**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.034,55**	**-11.957**	**-15.292**	**-18.590**	**-18.878**	**-19.173**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.034,55**	**-11.957**	**-15.292**	**-18.590**	**-18.878**	**-19.173**
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)**	**-16.034,55**	**-11.957**	**-15.292**	**-18.590**	**-18.878**	**-19.173**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.034,55**	**-11.957**	**-15.292**	**-18.590**	**-18.878**	**-19.173**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250905 Brühler Markt
Leist/Abt.: P2509050 Brühler Markt
Kostenstelle: 25090500 Brühler Markt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.481,78	11.700	23.455	9.700	9.700	9.700
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	16.755	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	600,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	7.881,78	10.000	5.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	106.328,20	105.000	73.400	108.000	108.000	108.000
		4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	17.875,65	19.000	10.000	19.000	19.000	19.000
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	3.451,00	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	80.603,65	66.000	55.000	80.600	80.600	80.600
		4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	4.397,90	10.000	4.900	4.900	4.900	4.900
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**114.809,98**	**116.700**	**96.855**	**117.700**	**117.700**	**117.700**
11	-	Personalaufwendungen (50)	70.742,51	70.506	78.502	79.835	81.212	82.555
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.561,33	3.328	3.463	3.532	3.602	3.674
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.714,47	42.696	47.447	48.397	49.365	50.353
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	8.973,53	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.046,25	3.352	3.709	3.799	3.875	3.953
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	548,46	600	720	720	720	720
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.577,75	8.633	10.003	10.212	10.416	10.624
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2.095,38	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.225,34	1.497	1.460	1.475	1.534	1.531
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.949,47	50.800	42.770	41.700	41.700	41.700
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.070	0	0	0
		5 241 06 Steuern, Abgaben	2.565,69	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.379,16	800	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	835,63	1.500	900	900	900	900
		5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	7.038,99	8.700	5.000	7.000	7.000	7.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
		5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	130,00	31.500	24.100	24.100	24.100	24.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	44,00	44	44	44	44	44
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	44,00	44	44	44	44	44
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	95.382,65	61.090	58.190	61.190	61.190	61.190
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	74,67	0	0	0	0	0
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	543,12	500	500	500	500	500
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	150,25	0	100	100	100	100
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	56.218,93	55.000	52.000	55.000	55.000	55.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250905 Brühler Markt
Leist/Abt.: P2509050 Brühler Markt
Kostenstelle: 25090500 Brühler Markt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 422 00 Mieten und Pachten	29.081,02	0	0	0	0	0
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	30,00	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	335,99	200	200	200	200	200
		5 431 13 Porto	892,14	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		5 431 14 Telefon	665,86	120	120	120	120	120
		5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.170,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.063,00	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
		5 499 02 Sonstige Beiträge	1.830,03	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.327,00	410	410	410	410	410
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**178.118,63**	**182.440**	**179.506**	**182.769**	**184.146**	**185.489**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.308,65**	**-65.740**	**-82.651**	**-65.069**	**-66.446**	**-67.789**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.308,65**	**-65.740**	**-82.651**	**-65.069**	**-66.446**	**-67.789**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	10.295	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.295	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**10.295**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-63.308,65**	**-65.740**	**-72.356**	**-65.069**	**-66.446**	**-67.789**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.157,00	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	432,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	4.725,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.465,65**	**-70.740**	**-78.556**	**-71.269**	**-72.646**	**-73.989**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250906 Internationale Figuren Theater
Leist/Abt.: P2509060 Internationale Figuren Theater
Kostenstelle: 25090600 Internationale Figuren Theater

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	7.800	0	7.800	0	7.800
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
		4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	6.300	0	6.300	0	6.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	8.200	0	8.200	0	8.200
		4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	700	0	700	0	700
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	7.500	0	7.500	0	7.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.000**	**0**	**16.000**	**0**	**16.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	23.467,45	25.268	24.729	27.303	25.738	28.323
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.427,69	18.984	19.184	19.568	19.960	20.359
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	700	0	1.500	0	1.500
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.434,95	1.488	1.501	1.536	1.567	1.598
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	60	0	120	0	120
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.604,81	3.826	4.044	4.129	4.211	4.296
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	210	0	450	0	450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	4.160	0	4.160	0	4.160
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	210	0	210	0	210
		5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	0,00	1.400	0	1.400	0	1.400
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.700	0	1.700	0	1.700
		5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	0,00	850	0	850	0	850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	170,73	14.468	588	14.898	588	14.898
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	49,16	0	550	550	550	550
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	750	0	750	0	750
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	200	0	200
		5 431 10 Büromaterial	0,40	0	0	0	0	0
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	18	18	18	18	18
		5 431 13 Porto	99,86	120	0	0	0	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	20	20	20	20	20
		5 431 17 Bewirtung	3,31	0	0	0	0	0
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	18,00	1.300	0	1.300	0	1.300
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	2.060	0	2.060	0	2.060
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.638,18**	**43.896**	**25.317**	**46.361**	**26.326**	**47.381**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.638,18**	**-27.896**	**-25.317**	**-30.361**	**-26.326**	**-31.381**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.638,18**	**-27.896**	**-25.317**	**-30.361**	**-26.326**	**-31.381**
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)**	**-23.638,18**	**-27.896**	**-25.317**	**-30.361**	**-26.326**	**-31.381**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.638,18**	**-27.896**	**-25.317**	**-30.361**	**-26.326**	**-31.381**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250907 Dorothea-Tanning-Saal
Leist/Abt.: P2509070 Dorothea-Tanning-Saal
Kostenstelle: 25090700 Veranstaltungssaal

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	393,00	1.050	400	400	400	400
		4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	393,00	1.050	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	933,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	933,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.326,00**	**2.650**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	18.478,19	21.748	22.677	23.119	23.561	24.013
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.966,41	16.233	16.842	17.179	17.522	17.873
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	538,53	700	700	700	700	700
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.109,45	1.284	1.319	1.349	1.376	1.403
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	28,94	55	56	56	56	56
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.722,25	3.266	3.550	3.625	3.697	3.771
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	112,61	210	210	210	210	210
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-502,60	0	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-502,60	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.039,18	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15,18	0	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	1.024,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.014,77**	**22.798**	**23.727**	**24.169**	**24.611**	**25.063**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.688,77**	**-20.148**	**-21.727**	**-22.169**	**-22.611**	**-23.063**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.688,77**	**-20.148**	**-21.727**	**-22.169**	**-22.611**	**-23.063**
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)**	**-17.688,77**	**-20.148**	**-21.727**	**-22.169**	**-22.611**	**-23.063**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.048,00	0	0	0	0	0
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.048,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	313,10	0	0	0	0	0
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	313,10	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.953,87**	**-20.148**	**-21.727**	**-22.169**	**-22.611**	**-23.063**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250908 Kulturline/Schlosskonzerte
Leist/Abt.: P2509080 Kulturline/Schlosskonzerte
Kostenstelle: 25090800 Kulturline

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	251,60	220	220	220	220	220
		4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	251,60	220	220	220	220	220
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**251,60**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	54,79	65	65	65	65	65
		5 431 13 Porto	54,79	65	65	65	65	65
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54,79**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**196,81**	**155**	**155**	**155**	**155**	**155**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**196,81**	**155**	**155**	**155**	**155**	**155**
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)**	**196,81**	**155**	**155**	**155**	**155**	**155**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**196,81**	**155**	**155**	**155**	**155**	**155**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250909 Galerie am Schloss
Leist/Abt.: P2509090 Galerie am Schloss
Kostenstelle: 25090900 Galerie am Schloss

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	7.173,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	7.173,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	226,00	0	230	230	230	230
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	226,00	0	230	230	230	230
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.399,00**	**7.000**	**7.230**	**7.230**	**7.230**	**7.230**
11	-	Personalaufwendungen (50)	17.580,19	20.909	21.948	22.383	22.823	23.271
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.690,18	16.265	16.703	17.037	17.378	17.726
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	148,01	100	300	300	300	300
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.070,76	1.277	1.310	1.337	1.364	1.391
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	24,49	10	24	24	24	24
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.602,20	3.227	3.521	3.595	3.667	3.740
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	44,55	30	90	90	90	90
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.056,93	3.280	25.180	5.580	5.580	5.580
		5 202 00 Lieferantenskonto	-2,23	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	16.000	0	0	0
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.293,84	600	2.300	2.300	2.300	2.300
		5 241 01 Reinigung	2.416,27	1.300	5.000	1.300	1.300	1.300
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.217,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	132,05	0	500	500	500	500
		5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	180	180	180	180	180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.654,46	2.901	6.404	6.404	6.119	6.119
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.654,46	2.901	6.404	6.404	6.119	6.119
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.395,61	7.050	6.950	6.950	6.950	6.950
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15,17	0	0	0	0	0
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	111,62	0	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	6.018,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250,82	350	250	250	250	250
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**34.687,19**	**34.140**	**60.482**	**41.317**	**41.472**	**41.920**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.288,19**	**-27.140**	**-53.252**	**-34.087**	**-34.242**	**-34.690**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.288,19**	**-27.140**	**-53.252**	**-34.087**	**-34.242**	**-34.690**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-27.288,19**	**-27.140**	**-53.252**	**-34.087**	**-34.242**	**-34.690**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	432,00	0	200	200	200	200
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	432,00	0	200	200	200	200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.720,19**	**-27.140**	**-53.452**	**-34.287**	**-34.442**	**-34.890**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250909 Galerie am Schloss
Leist/Abt.: P2509090 Galerie am Schloss
Kostenstelle: 25090900 Galerie am Schloss

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35.034,46	6.500	6.500	0	6.500	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	35.034,46	6.500	6.500	0	6.500	1.000	1.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**35.034,46**	**6.500**	**6.500**	**0**	**6.500**	**1.000**	**1.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.034,46**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P25 Kultur**
ProdGr/Dez:	**P2509 Theater und Konzerte**
Prod/FachBer:	**P250910 Rathausgalerie**
Leist/Abt.:	**P2509100 Rathausgalerie**
Kostenstelle:	**25091000 Rathausgalerie**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	7.164,47	267	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.618,41	207	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	435,35	16	0	0	0	0
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.110,71	44	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6,35	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,35	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.170,82**	**267**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.170,82**	**-267**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.170,82**	**-267**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-7.170,82**	**-267**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.170,82**	**-267**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer: P310100 Soziale Einrichtungen (Sammelkonto)
Leist/Abt.: P3101000 Soziale Einrichtungen (Sammelkonto)
Kostenstelle: 31010000 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	50	50	50	50	50
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
11	-	Personalaufwendungen (50)	8.885,75	8.216	8.423	8.594	8.766	8.941
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.982,46	6.444	6.534	6.665	6.798	6.934
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	556,81	504	512	523	534	544
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.346,48	1.268	1.377	1.406	1.434	1.463
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13,00	5.500	0	0	0	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	13,00	5.500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	391,48	2.204	2.004	2.004	2.004	2.004
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	21,30	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12,64	40	40	40	40	40
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	250,63	0	0	0	0	0
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 13 Porto	99,86	120	120	120	120	120
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	44	44	44	44	44
		5 431 17 Bewirtung	7,05	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.290,23**	**15.920**	**10.427**	**10.598**	**10.770**	**10.945**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.290,23**	**-15.870**	**-10.377**	**-10.548**	**-10.720**	**-10.895**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.290,23**	**-15.870**	**-10.377**	**-10.548**	**-10.720**	**-10.895**
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)**	**-9.290,23**	**-15.870**	**-10.377**	**-10.548**	**-10.720**	**-10.895**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.290,23**	**-15.870**	**-10.377**	**-10.548**	**-10.720**	**-10.895**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3101 Sonstige Soziale Leistungen**
Prod/FachBer:	**P310107 Sonstige Zuschüsse**
Leist/Abt.:	**P3101070 Sonstige Zuschüsse**
Kostenstelle:	**31010700 Sonstige Zuschüsse**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer: P310108 Behindertenfahrten
Leist/Abt.: P3101080 Behindertenfahrten
Kostenstelle: 31010800 Behindertenfahrten

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	1.158,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.158,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.158,25**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.158,25**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.158,25**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.158,25**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.158,25**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer: P310110 Weihnachtsfeier Kinder Obdachlosenbereich
Leist/Abt.: P3101100 Weihnachtsfeier Kinder Obdachlosenbereich
Kostenstelle: 31011000 WF Kinder Obdachlosenb

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	300,00	300	300	300	300	300
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**300,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-300,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-300,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-300,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-300,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer: P310111 Weihnachtsbeihilfen Heimbewohner
Leist/Abt.: P3101110 Weihnachtsbeihilfen Heimbewohner
Kostenstelle: 31011100 Weihnachtsbeihilfen Heimbewohner

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	82	82	82	82	82
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	82	82	82	82	82
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**
15	-	Transferaufwendungen (53)	1.189,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.189,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.189,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.189,00**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.189,00**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.189,00**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.189,00**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3101 Sonstige Soziale Leistungen**
Prod/FachBer:	**P310112 AG "Menschen mit Behinderung/Träger Altenarbeit"**
Leist/Abt.:	**P3101120 AG "Menschen mit Behinderung/Träger Altenarbeit"**
Kostenstelle:	**31011200 AG Menschen mit Behinderung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer: P310113 Härtefond Sozialamt
Leist/Abt.: P3101130 Härtefond Sozialamt
Kostenstelle: 31011300 Härtefond Sozialamt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3101 Sonstige Soziale Leistungen**
Prod/FachBer:	**P310115 Zuschüsse für Resozialisierung**
Leist/Abt.:	**P3101150 Zuschüsse für Resozialisierung**
Kostenstelle:	**31011500 Zuschüsse für Resozialisierung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer: P310116 Sozialermäßigungen, Brühl-Pass
Leist/Abt.: P3101160 Sozialermäßigungen, Brühl-Pass
Kostenstelle: 31011600 Sozialermäßigung, Brühl-Pass

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	4.570,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.570,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.570,50**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.570,50**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.570,50**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-4.570,50**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	6.577,79	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	6.577,79	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.148,29**	**-17.050**	**-17.050**	**-17.050**	**-17.050**	**-17.050**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer: P310117 Integration von Migranten
Leist/Abt.: P3101170 Integration von Migranten
Kostenstelle: 31011700 Integration von Migranten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	40.047,12	40.000	67.200	67.200	40.000	40.000
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	40.047,12	40.000	67.200	67.200	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,94	50	0	0	0	0
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	0,94	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.135.018,20	2.500	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.133.223,54	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.494,66	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	300,00	2.500	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.175.066,26**	**42.550**	**67.200**	**67.200**	**40.000**	**40.000**
11	- Personalaufwendungen (50)	252.940,47	227.761	255.657	260.387	266.004	270.397
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	64.500,00	72.561	72.578	74.029	75.510	77.020
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	122.695,60	97.649	109.970	112.172	114.416	116.704
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.273,46	7.435	8.523	8.806	8.982	9.161
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	24.765,30	20.177	23.183	23.668	24.142	24.625
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	31.706,11	29.939	30.603	30.912	32.154	32.087
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.791,46	16.650	15.500	15.500	15.500	15.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-8,12	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	142,01	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	4.107,74	0	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	442,17	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	450	500	500	500	500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.107,66	16.200	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	47,00	48	47	47	43	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	47,00	48	47	47	43	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	103.988,25	83.323	101.688	92.680	92.680	92.680
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	535,50	1.100	908	1.100	1.100	1.100
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	139,80	643	600	600	600	600
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	162,79	0	300	300	300	300
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	75.820,00	60.000	79.200	70.000	70.000	70.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	2.594,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	9.500,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	1.165,01	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.218,43	0	200	200	200	200
	5 431 10 Büromaterial	1.878,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	314,18	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	876,65	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	0,00	80	80	80	80	80
	5 431 14 Telefon	434,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer: P310117 Integration von Migranten
Leist/Abt.: P3101170 Integration von Migranten
Kostenstelle: 31011700 Integration von Migranten

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	772,56	900	900	900	900	900
		5 431 17 Bewirtung	7.997,25	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5 431 18 Repräsentation	107,94	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	105,36	0	0	0	0	0
		5 482 00 Säumniszuschläge	6,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	360,00	0	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**368.767,18**	**327.782**	**372.892**	**368.614**	**374.227**	**378.577**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**806.299,08**	**-285.232**	**-305.692**	**-301.414**	**-334.227**	**-338.577**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**806.299,08**	**-285.232**	**-305.692**	**-301.414**	**-334.227**	**-338.577**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	9.200	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	9.200	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**9.200**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**806.299,08**	**-285.232**	**-296.492**	**-301.414**	**-334.227**	**-338.577**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.338,41	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.338,41	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.674,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	1.674,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**809.963,49**	**-280.332**	**-293.292**	**-298.214**	**-331.027**	**-335.377**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3101 Sonstige Soziale Leistungen**
Prod/FachBer:	**P310117 Integration von Migranten**
Leist/Abt.:	**P3101170 Integration von Migranten**
Kostenstelle:	**31011700 Integration von Migranten**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer: P310118 Wunschbaumaktion
Leist/Abt.: P3101180 Wunschbaumaktion
Kostenstelle: 31011800 Wunschbaumaktion

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	200	450	450	450	450
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	200	450	450	450	450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	450	450	450	450
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	0	350	350	350	350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200**	**900**	**900**	**900**	**900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-200**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-200**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-200**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-200**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer: P310119 Ehrenamtskarte NRW
Leist/Abt.: P3101190 Ehrenamtskarte NRW
Kostenstelle: 31011900 Förderung Ehrenamt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	6.264	6.348	6.481	6.610	6.742
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	4.859	4.927	5.026	5.126	5.229
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	376	382	395	402	410
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	1.029	1.039	1.060	1.082	1.103
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	94.192,95	100.700	100.348	102.400	103.400	103.400
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	300	248	300	300	300
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	250,00	0	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	1.650	1.650	1.650	1.650
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	750	750	750	750
		5 431 17 Bewirtung	245,07	500	300	300	300	300
		5 441 01 Kfz-Steuern	172,00	0	0	0	0	0
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	629,95	0	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	92.894,43	96.500	97.000	99.000	100.000	100.000
		5 482 00 Säumniszuschläge	1,50	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**94.192,95**	**106.964**	**106.696**	**108.881**	**110.010**	**110.142**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.192,95**	**-106.964**	**-106.696**	**-108.881**	**-110.010**	**-110.142**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-94.192,95**	**-106.964**	**-106.696**	**-108.881**	**-110.010**	**-110.142**
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)**	**-94.192,95**	**-106.964**	**-106.696**	**-108.881**	**-110.010**	**-110.142**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	60,00	150	78	78	78	78
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	60,00	150	78	78	78	78
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-94.252,95**	**-107.114**	**-106.774**	**-108.959**	**-110.088**	**-110.220**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer: P310119 Ehrenamtskarte NRW
Leist/Abt.: P3101190 Ehrenamtskarte NRW
Kostenstelle: 31011900 Förderung Ehrenamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer: P310120 Unterhaltsvorschussangelegenheiten
Leist/Abt.: P3101200 Unterhaltsvorschussangelegenheiten
Kostenstelle: 31012000 Unterhaltsvorschussangelegenheiten (UVG)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	215.559,76	224.000	266.000	286.000	266.000	286.000
	4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	-40,00	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	9.750,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	14.694,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	191.155,08	200.000	240.000	260.000	240.000	260.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	701.012,75	753.450	822.050	822.050	822.050	822.050
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	700.979,39	753.200	821.800	821.800	821.800	821.800
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	33,36	250	250	250	250	250
10	**= Ordentliche Erträge**	**916.572,51**	**977.450**	**1.088.050**	**1.108.050**	**1.088.050**	**1.108.050**
11	- Personalaufwendungen (50)	408.820,92	473.480	468.603	477.200	488.647	496.254
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	224.217,78	216.857	221.354	225.781	230.297	234.903
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.463,48	123.786	119.469	121.862	124.299	126.785
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.685,78	9.500	9.259	9.566	9.757	9.953
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	279,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.956,68	25.797	25.186	25.713	26.227	26.752
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	110.218,20	97.540	93.335	94.278	98.067	97.861
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	98.957,38	99.000	120.000	130.000	120.000	130.000
	5 231 00 Erstattungen an das Land	98.957,38	99.000	120.000	130.000	120.000	130.000
15	- Transferaufwendungen (53)	996.396,47	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	5 339 10 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	996.396,47	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	22.918,68	63.210	53.080	33.255	53.255	33.255
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.498,49	1.000	825	1.000	1.000	1.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	27,89	80	75	75	75	75
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	74,96	0	50	50	50	50
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20,00	200	200	200	200	200
	5 431 14 Telefon	0,00	30	30	30	30	30
	5 431 17 Bewirtung	4,77	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	79,93	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	629,89	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	18.582,75	60.000	50.000	30.000	50.000	30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.527.093,45**	**1.735.690**	**1.841.683**	**1.840.455**	**1.861.902**	**1.859.509**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-610.520,94**	**-758.240**	**-753.633**	**-732.405**	**-773.852**	**-751.459**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-610.520,94**	**-758.240**	**-753.633**	**-732.405**	**-773.852**	**-751.459**
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)**	**-610.520,94**	**-758.240**	**-753.633**	**-732.405**	**-773.852**	**-751.459**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-610.520,94**	**-758.240**	**-753.633**	**-732.405**	**-773.852**	**-751.459**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer: P310121 Seniorenarbeit und Inklusion
Leist/Abt.: P3101210 Seniorenarbeit und Inklusion
Kostenstelle: 31012100 Seniorenarbeit und Inklusion

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	37.227,14	85.685	86.802	88.448	90.052	91.687
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.505,65	60.117	60.959	62.179	63.423	64.691
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.402,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.827,65	4.707	4.724	4.881	4.979	5.078
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	468	468	468	468	468
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.870,82	12.593	12.851	13.120	13.382	13.650
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.620,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	556,71	10.700	8.375	8.550	8.550	8.550
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	415,91	1.000	825	1.000	1.000	1.000
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	30,08	700	600	600	600	600
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	110,72	0	50	50	50	50
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	500	500	500	500	500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 13 Porto	0,00	0	400	400	400	400
		5 431 17 Bewirtung	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**37.783,85**	**97.385**	**103.677**	**105.498**	**107.102**	**108.737**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.783,85**	**-97.385**	**-103.677**	**-105.498**	**-107.102**	**-108.737**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.783,85**	**-97.385**	**-103.677**	**-105.498**	**-107.102**	**-108.737**
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)**	**-37.783,85**	**-97.385**	**-103.677**	**-105.498**	**-107.102**	**-108.737**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.783,85**	**-97.385**	**-103.677**	**-105.498**	**-107.102**	**-108.737**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer: P310122 Wohngeld
Leist/Abt.: P3101220 Wohngeld
Kostenstelle: 31012200 Wohngeld

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	-60,00	0	0	0	0	0
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	-60,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-60,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen (50)	106.000,66	120.721	148.546	178.079	181.681	185.267
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	4.422,86	4.513	4.704	4.798	4.894	4.991
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.313,71	89.046	110.612	133.550	136.221	138.945
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.256,99	6.919	8.572	10.350	10.557	10.768
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.832,97	18.213	22.675	27.378	27.925	28.484
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.174,13	2.030	1.983	2.003	2.084	2.079
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	818,66	2.110	2.300	2.405	2.405	2.405
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	773,38	600	495	600	600	600
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,78	80	75	75	75	75
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	5 431 14 Telefon	0,00	30	30	30	30	30
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	44,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.819,32**	**122.831**	**150.846**	**180.484**	**184.086**	**187.672**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.879,32**	**-122.831**	**-150.846**	**-180.484**	**-184.086**	**-187.672**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-106.879,32**	**-122.831**	**-150.846**	**-180.484**	**-184.086**	**-187.672**
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)**	**-106.879,32**	**-122.831**	**-150.846**	**-180.484**	**-184.086**	**-187.672**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-106.879,32**	**-122.831**	**-150.846**	**-180.484**	**-184.086**	**-187.672**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3102 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit nach SGB XII
Prod/FachBer: P310201 Leistungen bei Krankheit
Leist/Abt.: P3102011 Krankenhilfe nach SBG XII
Kostenstelle: 31020110 Krankenhilfe nach SGB XII

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	4.015,06	0	0	0	0	0
		5 331 30 Hilfe Krankheit-Schwang.,Familie, -a.E.	4.015,06	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.015,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.015,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.015,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-4.015,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.015,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3102 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit nach SGB XII**
Prod/FachBer:	**P310201 Leistungen bei Krankheit**
Leist/Abt.:	**P3102012 Andere Hilfen**
Kostenstelle:	**31020120 Andere Hilfen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	9.902,98	0	0	0	0	0
		5 331 50 Hilfe Weiterführung des HH -a.E.	2.466,49	0	0	0	0	0
		5 331 52 Bestattungskosten (§74 SGB XII)	7.436,49	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.902,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.902,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.902,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-9.902,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.902,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3102 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit nach SGB XII
Prod/FachBer: P310202 Beratung und Leistungen bei Behinderung
Leist/Abt.: P3102020 Beratung und Leistungen bei Behinderung
Kostenstelle: 31020200 Beratung/Leist. bei Behinderungen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	33.970,45	36.973	37.906	38.674	39.448	40.237
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.699,95	28.997	29.403	29.992	30.592	31.204
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.134,62	2.269	2.304	2.354	2.401	2.449
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.135,88	5.707	6.199	6.328	6.455	6.584
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	101,84	380	323	375	375	375
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	63,90	300	248	300	300	300
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	37,94	80	75	75	75	75
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**34.072,29**	**37.353**	**38.229**	**39.049**	**39.823**	**40.612**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.072,29**	**-37.353**	**-38.229**	**-39.049**	**-39.823**	**-40.612**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.072,29**	**-37.353**	**-38.229**	**-39.049**	**-39.823**	**-40.612**
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)**	**-34.072,29**	**-37.353**	**-38.229**	**-39.049**	**-39.823**	**-40.612**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.072,29**	**-37.353**	**-38.229**	**-39.049**	**-39.823**	**-40.612**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3102 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit nach SGB XII
Prod/FachBer: P310203 Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit
Leist/Abt.: P3102030 Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit
Kostenstelle: 31020300 Beratung/Leist. bei Pflegebed.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	5.331,00	0	0	0	0	0
		4 211 60 Leistungen der Pflegeversicherungsträger	4.621,00	0	0	0	0	0
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	710,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	269.873,54	0	0	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	269.873,54	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**275.204,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	39.986,64	38.001	39.248	40.046	40.848	41.663
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.421,40	30.025	30.446	31.055	31.677	32.310
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.506,05	2.269	2.384	2.438	2.487	2.536
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.059,19	5.707	6.418	6.553	6.684	6.817
15	-	Transferaufwendungen (53)	264.298,04	0	0	0	0	0
		5 331 46 Beihilfen f. Pflegeperson (§ 65,1,1,HS2)	1.153,18	0	0	0	0	0
		5 331 48 Kosten besondere Pflegekraft (§ 65 1,2)	208.518,61	0	0	0	0	0
		5 331 49 Hilfsmittel (§61,Abs.2,Satz1,SGB XII)	1.415,64	0	0	0	0	0
		5 331 91 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 2	6.930,94	0	0	0	0	0
		5 331 92 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 3	15.859,50	0	0	0	0	0
		5 331 93 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 4	10.944,26	0	0	0	0	0
		5 331 94 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 5	19.475,91	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	152,76	450	381	425	425	425
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	95,85	270	206	250	250	250
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	56,91	80	75	75	75	75
		5 431 14 Telefon	0,00	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**304.437,44**	**38.451**	**39.629**	**40.471**	**41.273**	**42.088**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.232,90**	**-38.451**	**-39.629**	**-40.471**	**-41.273**	**-42.088**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.232,90**	**-38.451**	**-39.629**	**-40.471**	**-41.273**	**-42.088**
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)**	**-29.232,90**	**-38.451**	**-39.629**	**-40.471**	**-41.273**	**-42.088**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.232,90**	**-38.451**	**-39.629**	**-40.471**	**-41.273**	**-42.088**

Stadt/Konz:	**1**	**Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31**	**Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3102**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit nach SGB XII**
Prod/FachBer:	**P310204**	**Soziale Einrichtungen für Kranke, Pflegebedürftige und Behin**
Leist/Abt.:	**P3102040**	**Soziale Einrichtungen für Kranke, Pflegebedürftige und Behin**
Kostenstelle:	**31020400**	**Soz. Einr. f. Kranke, Pfl., Beh.**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten
Prod/FachBer: P310301 Hilfen nach AsylBLG
Leist/Abt.: P3103010 Hilfen nach AsylBLG
Kostenstelle: 31030100 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.240.978,00	1.300.000	1.305.000	1.169.000	1.110.000	1.110.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.240.978,00	1.300.000	1.305.000	1.169.000	1.110.000	1.110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
	4 561 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.240.978,00**	**1.300.100**	**1.305.100**	**1.169.100**	**1.110.100**	**1.110.100**
11	- Personalaufwendungen (50)	122.453,03	112.175	109.493	111.592	114.117	116.066
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	15.632,27	16.029	34.001	34.681	35.375	36.082
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.047,57	69.205	47.463	48.414	49.382	50.370
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.056,46	5.262	3.686	3.800	3.876	3.954
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	16.032,41	14.469	10.006	10.215	10.420	10.628
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	7.684,32	7.210	14.337	14.482	15.064	15.032
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	33.935,84	27.300	32.400	32.400	32.400	32.400
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	33.935,84	27.300	32.400	32.400	32.400	32.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.028,40	2.620	2.740	2.915	2.915	2.915
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	641,67	1.000	825	1.000	1.000	1.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	125,76	80	75	75	75	75
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	245,42	0	300	300	300	300
	5 431 10 Büromaterial	15,55	100	100	100	100	100
	5 431 14 Telefon	0,00	40	40	40	40	40
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**157.417,27**	**142.095**	**144.633**	**146.907**	**149.432**	**151.381**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.083.560,73**	**1.158.005**	**1.160.467**	**1.022.193**	**960.668**	**958.719**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.083.560,73**	**1.158.005**	**1.160.467**	**1.022.193**	**960.668**	**958.719**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**1.083.560,73**	**1.158.005**	**1.160.467**	**1.022.193**	**960.668**	**958.719**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.518.601,00	1.335.853	1.455.908	1.464.003	1.491.563	1.514.948
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.518.601,00	1.335.853	1.455.908	1.464.003	1.491.563	1.514.948
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-435.040,27**	**-177.848**	**-295.441**	**-441.810**	**-530.895**	**-556.229**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten
Prod/FachBer: P310301 Hilfen nach AsylBLG
Leist/Abt.: P3103011 Asylbegehrende Ausländer
Kostenstelle: 31030110 Asylbegehrende Ausländer

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	22.612,44	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	19.443,73	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	3.168,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.612,44**	**16.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	323.812,46	428.450	202.850	202.850	202.850	202.850
		5 338 01 BuT 1-täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
		5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 338 03 BuT Schulbedarf	560,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
		5 338 05 BuT Lernförderung	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	1.341,14	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	300	300	300	300	300
		5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	3.409,35	0	0	0	0	0
		5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	10.997,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)	61.236,92	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)	89.791,22	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	146.756,10	140.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	2.538,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	0,00	90.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	7.022,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9,27	1.000	500	500	500	500
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	9,27	1.000	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**323.821,73**	**429.450**	**203.350**	**203.350**	**203.350**	**203.350**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-301.209,29**	**-413.450**	**-191.350**	**-191.350**	**-191.350**	**-191.350**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-301.209,29**	**-413.450**	**-191.350**	**-191.350**	**-191.350**	**-191.350**
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)**	**-301.209,29**	**-413.450**	**-191.350**	**-191.350**	**-191.350**	**-191.350**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-301.209,29**	**-413.450**	**-191.350**	**-191.350**	**-191.350**	**-191.350**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten
Prod/FachBer: P310301 Hilfen nach AsylBLG
Leist/Abt.: P3103012 Geduldete Ausländer
Kostenstelle: 31030120 Geduldete Ausländer

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	4.545,34	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	2.746,91	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	1.798,43	500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.545,34**	**1.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	95.600,85	95.250	136.250	136.250	136.250	136.250
		5 338 01 BuT 1-täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
		5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	0,00	500	500	500	500	500
		5 338 03 BuT Schulbedarf	0,00	1.000	500	500	500	500
		5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
		5 338 05 BuT Lernförderung	0,00	500	500	500	500	500
		5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	0,00	1.500	500	500	500	500
		5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	200	200	200	200	200
		5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	930,14	0	0	0	0	0
		5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	7.158,62	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)	15.342,40	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)	27.909,25	23.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	41.960,77	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	1.032,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	0,00	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	1.266,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.000	500	500	500	500
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.000	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**95.600,85**	**96.250**	**136.750**	**136.750**	**136.750**	**136.750**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-91.055,51**	**-94.750**	**-131.750**	**-131.750**	**-131.750**	**-131.750**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-91.055,51**	**-94.750**	**-131.750**	**-131.750**	**-131.750**	**-131.750**
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)**	**-91.055,51**	**-94.750**	**-131.750**	**-131.750**	**-131.750**	**-131.750**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-91.055,51**	**-94.750**	**-131.750**	**-131.750**	**-131.750**	**-131.750**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten
Prod/FachBer: P310301 Hilfen nach AsylBLG
Leist/Abt.: P3103013 Asylbegehrende Leistungsbezieher nach $ 2
Kostenstelle: 31030130 Asylbegehrende Leistungsbezieher nach § 2

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	35.689,90	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	26.667,10	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	8.064,80	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	958,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.689,90**	**28.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	710.146,26	699.600	871.550	777.550	777.550	777.550
		5 338 01 BuT 1-täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
		5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 338 03 BuT Schulbedarf	1.404,41	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	100	50	50	50	50
		5 338 05 BuT Lernförderung	2.784,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	5.063,76	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	162,00	500	500	500	500	500
		5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	355.312,30	380.000	474.000	380.000	380.000	380.000
		5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	80.713,20	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	264.586,59	220.000	297.000	297.000	297.000	297.000
		5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	0,00	500	500	500	500	500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.500	500	500	500	500
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**710.146,26**	**701.100**	**872.050**	**778.050**	**778.050**	**778.050**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-674.456,36**	**-673.100**	**-850.050**	**-756.050**	**-756.050**	**-756.050**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-674.456,36**	**-673.100**	**-850.050**	**-756.050**	**-756.050**	**-756.050**
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)**	**-674.456,36**	**-673.100**	**-850.050**	**-756.050**	**-756.050**	**-756.050**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-674.456,36**	**-673.100**	**-850.050**	**-756.050**	**-756.050**	**-756.050**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten
Prod/FachBer: P310301 Hilfen nach AsylBLG
Leist/Abt.: P3103014 Geduldete Leistungsbezieher nach § 2
Kostenstelle: 31030140 Geduldete Leistungsbezieher nach § 2

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	12.911,97	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	6.119,97	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	6.792,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.911,97**	**3.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
15	- Transferaufwendungen (53)	225.460,58	210.550	330.550	330.550	330.550	330.550
	5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten	217,50	0	0	0	0	0
	5 338 01 BuT 1-täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
	5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	189,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 338 03 BuT Schulbedarf	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
	5 338 05 BuT Lernförderung	1.108,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	1.871,09	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	39,00	500	500	500	500	500
	5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	107.552,27	110.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	28.243,66	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	85.160,06	60.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.000	500	500	500	500
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.000	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**225.460,58**	**211.550**	**331.050**	**331.050**	**331.050**	**331.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-212.548,61**	**-208.550**	**-326.050**	**-326.050**	**-326.050**	**-326.050**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-212.548,61**	**-208.550**	**-326.050**	**-326.050**	**-326.050**	**-326.050**
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)**	**-212.548,61**	**-208.550**	**-326.050**	**-326.050**	**-326.050**	**-326.050**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-212.548,61**	**-208.550**	**-326.050**	**-326.050**	**-326.050**	**-326.050**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten
Prod/FachBer: P310303 Hilfen nach SGB §12
Leist/Abt.: P3103030 Hilfen nach SGB §12
Kostenstelle: 31030300 Hilfen SGB XII ohne K./Pf./A./E.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	29.236,66	0	0	0	0	0
		4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	525,94	0	0	0	0	0
		4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	11.952,87	0	0	0	0	0
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	9.005,01	0	0	0	0	0
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	7.593,90	0	0	0	0	0
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	158,94	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	3.921.845,92	0	0	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	3.921.845,92	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.951.082,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	587.173,56	0	0	0	0	0
		5 331 10 HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	246.791,82	0	0	0	0	0
		5 331 11 HzL-einm. Leist. Empf. lfd.Leist.-a.v.E.	5.112,08	0	0	0	0	0
		5 331 80 GruSi - KdU Grundmiete	220.137,79	0	0	0	0	0
		5 331 81 GruSi - KdU Nebenkosten	71.590,57	0	0	0	0	0
		5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten	40.318,30	0	0	0	0	0
		5 338 01 BuT 1-täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	60,00	0	0	0	0	0
		5 338 03 BuT Schulbedarf	550,00	0	0	0	0	0
		5 338 05 BuT Lernförderung	1.120,00	0	0	0	0	0
		5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	1.443,00	0	0	0	0	0
		5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	50,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.009,24	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	15.009,24	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**602.182,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.348.899,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.348.899,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**3.348.899,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.348.899,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten**
Prod/FachBer:	**P310304 Kosten der Unterkunft**
Leist/Abt.:	**P3103040 Grundsicherung 4. Kap. SGB XII**
Kostenstelle:	**31030400 Hilfen SGB XII b. Alt./ Erw.mind.**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.348,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	2.348,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.348,03**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.348,03**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.348,03**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.348,03**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.348,03**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten
Prod/FachBer: P310304 Kosten der Unterkunft
Leist/Abt.: P3103041 Grundsicherung im Alter
Kostenstelle: 31030410 Hilfen nach SGB XII bei Alter

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	55.056,33	0	0	0	0	0
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	18.004,83	0	0	0	0	0
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	37.051,50	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**55.056,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	1.908.188,72	0	0	0	0	0
		5 331 20 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	693.757,72	0	0	0	0	0
		5 331 73 GruSi-KV-Beitrag freiw.Vers.gesetzl.KV	63.562,42	0	0	0	0	0
		5 331 80 GruSi - KdU Grundmiete	726.842,90	0	0	0	0	0
		5 331 81 GruSi - KdU Nebenkosten	262.747,91	0	0	0	0	0
		5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten	161.277,77	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	394,78	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	394,78	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.908.583,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.853.527,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.853.527,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.853.527,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.853.527,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten
Prod/FachBer: P310304 Kosten der Unterkunft
Leist/Abt.: P3103042 Grundsicherung bei voller dauerhafter Erwerbsminderung
Kostenstelle: 31030420 Hilfen nach SGB XII bei Erwerbsminderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	50.415,82	0	0	0	0	0
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	15.663,48	0	0	0	0	0
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	34.752,34	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**50.415,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	1.540.157,10	0	0	0	0	0
		5 331 20 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	659.575,19	0	0	0	0	0
		5 331 73 GruSi-KV-Beitrag freiw.Vers.gesetzl.KV	75.388,22	0	0	0	0	0
		5 331 80 GruSi - KdU Grundmiete	531.243,52	0	0	0	0	0
		5 331 81 GruSi - KdU Nebenkosten	175.265,35	0	0	0	0	0
		5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten	98.684,82	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.540.157,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.489.741,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.489.741,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.489.741,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.489.741,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten
Prod/FachBer: P310305 Allgemeine Sozialverwaltung (aufteilen ???)
Leist/Abt.: P3103050 Allg. Sozialverwaltung
Kostenstelle: 31030500 Allg. Sozialverwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	50	50	50	50	50
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	150	150	150	150	150
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	150	150	150	150	150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
		4 561 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	-	Personalaufwendungen (50)	472.871,03	483.916	497.871	506.618	519.150	526.793
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	237.681,63	245.290	279.424	285.013	290.713	296.528
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	92.162,49	99.434	77.855	79.415	81.003	82.623
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.397,50	7.703	6.169	6.234	6.359	6.486
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	39	39	39	39	39
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	18.792,82	20.471	16.413	16.756	17.092	17.433
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	150	150	150	150	150
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	116.836,59	110.329	117.821	119.011	123.794	123.534
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	480,61	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 202 00 Lieferantenskonto	-4,91	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	485,52	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	90,00	90	90	90	90	90
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	90,00	90	90	90	90	90
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	22.543,17	23.559	23.988	24.600	24.600	24.600
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.872,52	3.375	2.888	3.500	3.500	3.500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	595,08	804	800	800	800	800
		5 423 00 Leasing	366,12	1.680	2.900	2.900	2.900	2.900
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.006,96	600	500	500	500	500
		5 431 10 Büromaterial	4.985,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 13 Porto	3.638,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 14 Telefon	185,32	400	400	400	400	400
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	2.334,80	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	214,21	1.000	500	500	500	500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.344,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**495.984,81**	**508.765**	**524.149**	**533.508**	**546.040**	**553.683**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-495.984,81**	**-508.465**	**-523.849**	**-533.208**	**-545.740**	**-553.383**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-495.984,81**	**-508.465**	**-523.849**	**-533.208**	**-545.740**	**-553.383**
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)**	**-495.984,81**	**-508.465**	**-523.849**	**-533.208**	**-545.740**	**-553.383**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten**
Prod/FachBer:	**P310305 Allgemeine Sozialverwaltung (aufteilen ???)**
Leist/Abt.:	**P3103050 Allg. Sozialverwaltung**
Kostenstelle:	**31030500 Allg. Sozialverwaltung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-495.984,81	-508.465	-523.849	-533.208	-545.740	-553.383

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten
Prod/FachBer: P310305 Allgemeine Sozialverwaltung (aufteilen ???)
Leist/Abt.: P3103050 Allg. Sozialverwaltung
Kostenstelle: 31030500 Allg. Sozialverwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315002 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leist/Abt.: P3150020 Wohnungslose
Kostenstelle: 31500200 Wohnungslose

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.936,73	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	6.936,73	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.936,73**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen (50)	146.293,17	146.505	145.858	147.471	150.959	153.365
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	58.289,89	60.124	62.836	64.092	65.374	66.682
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.162,22	46.122	43.043	43.905	44.783	45.679
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.595,68	3.533	3.625	3.447	3.515	3.586
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.591,96	9.683	9.859	9.264	9.449	9.638
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	28.653,42	27.043	26.495	26.763	27.838	27.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	243.800	119.500	120.500	121.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	243.800	119.500	120.500	121.500
15	- Transferaufwendungen (53)	117.939,20	117.500	7.596	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	117.939,20	117.500	7.596	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.943,80	8.655	9.765	6.540	6.540	6.540
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	385,20	2.375	825	1.000	1.000	1.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.240,86	4.000	3.760	3.760	3.760	3.760
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	200	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	214,57	500	200	200	200	200
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	3.600	200	200	200
	5 431 14 Telefon	103,17	580	580	580	580	580
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	300	300	300	300	300
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**266.176,17**	**272.660**	**407.019**	**273.511**	**277.999**	**281.405**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-259.239,44**	**-272.560**	**-406.919**	**-273.411**	**-277.899**	**-281.305**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-259.239,44**	**-272.560**	**-406.919**	**-273.411**	**-277.899**	**-281.305**
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	6.000	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.000	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-259.239,44**	**-272.560**	**-400.919**	**-273.411**	**-277.899**	**-281.305**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-259.239,44**	**-272.560**	**-400.919**	**-273.411**	**-277.899**	**-281.305**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315002 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leist/Abt.: P3150023 Lupinenweg 1-49
Kostenstelle: 31500230 Wohnungsloseunterkünfte Lupinenweg 1 - 49

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	89.855,01	95.629	95.629	95.629	95.629	95.629
		4 321 80 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	74.540,39	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	14.685,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	629,00	629	629	629	629	629
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.291,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.291,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	14.973,59	200	200	200	200	200
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	3.326,20	200	200	200	200	200
		4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	-2,84	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	11.650,23	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**107.119,84**	**97.829**	**97.829**	**97.829**	**97.829**	**97.829**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	98.103,76	117.190	106.600	99.790	100.790	101.590
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	3.292,83	12.000	8.060	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	21.386,05	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	1.039,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.323,34	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	640,53	500	500	500	500	500
		5 241 01 Reinigung	8.092,73	11.000	11.200	11.500	11.800	12.100
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	7.460,90	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	22.704,39	21.500	12.000	12.200	12.400	12.600
		5 241 06 Steuern, Abgaben	164,82	250	250	250	250	250
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	9.123,70	10.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		5 241 11 Abwasserabgaben	9.864,59	12.100	12.300	12.500	12.700	12.700
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	12.988,00	12.340	12.590	12.840	12.840	12.840
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	22,49	100	100	100	100	100
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
		5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	300	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	23.384,00	23.384	23.384	23.384	23.384	23.384
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	23.384,00	23.384	23.384	23.384	23.384	23.384
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.653,68	10.600	12.700	12.800	12.900	12.900
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	950,46	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.015,07	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	6.688,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**131.141,44**	**151.174**	**142.684**	**135.974**	**137.074**	**137.874**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.021,60**	**-53.345**	**-44.855**	**-38.145**	**-39.245**	**-40.045**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315002 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leist/Abt.: P3150023 Lupinenweg 1-49
Kostenstelle: 31500230 Wohnungsloseunterkünfte Lupinenweg 1 - 49

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.021,60**	**-53.345**	**-44.855**	**-38.145**	**-39.245**	**-40.045**
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)**	**-24.021,60**	**-53.345**	**-44.855**	**-38.145**	**-39.245**	**-40.045**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	108.000,00	111.921	111.921	111.921	111.921	111.921
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	108.000,00	111.921	111.921	111.921	111.921	111.921
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-132.021,60**	**-165.266**	**-156.776**	**-150.066**	**-151.166**	**-151.966**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315002 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leist/Abt.: P3150023 Lupinenweg 1-49
Kostenstelle: 31500230 Wohnungsloseunterkünfte Lupinenweg 1 - 49

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315002 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Leist/Abt.:	**P3150025 Kaiserstr. 38**
Kostenstelle:	**31500250 Wohnungslosenunterkünfte Kaiserstr. 38**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	180.000	250.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	180.000	250.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**180.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-180.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
Leist/Abt.: P3150030 Aussiedler
Kostenstelle: 31500300 Aussiedler

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	180	180	180	180	180
		5 431 14 Telefon	0,00	180	180	180	180	180
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler**
Leist/Abt.:	**P3150031 Bau Aussiedlerunterkünfte**
Kostenstelle:	**31500310 I: Investitionen Aussiedler-Unterkünfte (Bau+Einrichtung)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	2.150	2.150	2.250	2.250	2.250
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	150	150	150	150	150
		5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	360	360	360	360
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	0	360	360	360	360
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.150**	**2.510**	**2.610**	**2.610**	**2.610**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-2.150**	**-2.510**	**-2.610**	**-2.610**	**-2.610**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-2.150**	**-2.510**	**-2.610**	**-2.610**	**-2.610**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-2.150**	**-2.510**	**-2.610**	**-2.610**	**-2.610**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-2.150**	**-2.510**	**-2.610**	**-2.610**	**-2.610**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
Leist/Abt.: P3150033 Hochstrasse 1
Kostenstelle: 31500330 Übergangsheim Hochstrasse 1

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	14.824,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	14.824,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	788,15	100	100	100	100	100
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	167,14	100	100	100	100	100
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	621,01	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.612,55**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.026,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	941,85	0	0	0	0	0
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	129,81	600	600	600	600	600
		5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	621,01	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	300	300	300	300	300
		5 241 01 Reinigung	321,99	0	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.482,63	0	0	0	0	0
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	3.509,70	0	0	0	0	0
		5 241 06 Steuern, Abgaben	84,38	0	0	0	0	0
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	939,03	0	0	0	0	0
		5 241 11 Abwasserabgaben	1.258,54	0	0	0	0	0
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.738,00	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	244,00	244	244	244	244	119
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	244,00	244	244	244	244	119
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	818,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	43,47	100	100	100	100	100
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	330,98	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	115,10	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	329,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.089,49**	**2.344**	**2.344**	**2.344**	**2.344**	**2.219**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.523,06**	**17.756**	**17.756**	**17.756**	**17.756**	**17.881**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.523,06**	**17.756**	**17.756**	**17.756**	**17.756**	**17.881**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**1.523,06**	**17.756**	**17.756**	**17.756**	**17.756**	**17.881**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.523,06**	**17.756**	**17.756**	**17.756**	**17.756**	**17.881**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
Leist/Abt.: P3150033 Hochstrasse 1
Kostenstelle: 31500330 Übergangsheim Hochstrasse 1

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
Leist/Abt.: P3150034 Villestrasse 57
Kostenstelle: 31500340 Übergangsheim Villestraße 57

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	12.560,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	12.560,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	77,00	0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	77,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	977,29	150	150	150	150	150
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	977,29	100	100	100	100	100
		4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,00	50	50	50	50	50
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.614,69**	**10.150**	**10.150**	**10.150**	**10.150**	**10.150**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	29.651,10	12.200	18.500	18.800	19.100	19.300
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	5.099,02	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	55,37	500	500	500	500	500
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.644,56	0	0	0	0	0
		5 241 01 Reinigung	667,72	0	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	9.527,77	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	7.668,73	0	0	0	0	0
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.264,61	0	0	0	0	0
		5 241 11 Abwasserabgaben	2.217,32	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	506,00	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.048,35	2.100	3.880	3.900	3.900	3.900
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.653,27	0	1.780	1.800	1.800	1.800
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	395,08	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.699,45**	**14.300**	**22.380**	**22.700**	**23.000**	**23.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.084,76**	**-4.150**	**-12.230**	**-12.550**	**-12.850**	**-13.050**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.084,76**	**-4.150**	**-12.230**	**-12.550**	**-12.850**	**-13.050**
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)**	**-18.084,76**	**-4.150**	**-12.230**	**-12.550**	**-12.850**	**-13.050**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.084,76**	**-4.150**	**-12.230**	**-12.550**	**-12.850**	**-13.050**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler**
Leist/Abt.:	**P3150035 Übergangsheim Roddweg 93**
Kostenstelle:	**31500350 Übergangsheim Rodderweg 93**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
Leist/Abt.: P3150036 Willy-Brandt-Str. 5+6
Kostenstelle: 31500360 Übergangsheim Willy-Brandt-Straße 5+6

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	51.799,00	51.799	52.000	52.000	52.000	52.000
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	51.799,00	51.799	52.000	52.000	52.000	52.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	115.972,21	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	115.972,21	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	3.262,72	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	3.262,72	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	144,24	400	400	400	400	400
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	144,24	400	400	400	400	400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**171.178,17**	**167.199**	**166.400**	**166.400**	**166.400**	**166.400**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	94.920,27	152.200	172.400	173.700	176.600	178.900
		5 202 00 Lieferantenskonto	-28,49	0	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	26.246,19	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	975,56	500	500	500	500	500
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.469,53	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
		5 241 01 Reinigung	10.741,91	5.000	6.800	5.300	5.400	5.500
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-10.125,50	53.000	50.000	51.000	52.000	53.000
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	27.553,57	27.000	40.000	40.800	41.600	42.400
		5 241 06 Steuern, Abgaben	248,81	150	150	150	150	150
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	7.327,97	12.500	9.000	9.100	9.200	9.300
		5 241 11 Abwasserabgaben	9.180,80	23.700	14.200	14.700	15.200	15.500
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	17.380,00	14.000	14.300	14.600	14.900	14.900
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	177,69	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.743,53	800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	28,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	850	850	850	850	850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	110.330,88	110.165	112.133	112.046	112.033	112.033
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	104.933,88	104.768	106.736	106.736	106.736	106.736
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.397,00	5.397	5.397	5.310	5.297	5.297
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	21.093,63	18.110	13.510	13.510	13.510	13.610
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	572,37	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 10 Büromaterial	398,05	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	1.623,42	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4.743,13	4.700	5.100	5.100	5.100	5.200
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	10.457,20	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.299,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**226.344,78**	**280.475**	**298.043**	**299.256**	**302.143**	**304.543**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.166,61**	**-113.276**	**-131.643**	**-132.856**	**-135.743**	**-138.143**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
Leist/Abt.: P3150036 Willy-Brandt-Str. 5+6
Kostenstelle: 31500360 Übergangsheim Willy-Brandt-Straße 5+6

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.166,61**	**-113.276**	**-131.643**	**-132.856**	**-135.743**	**-138.143**
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)**	**-55.166,61**	**-113.276**	**-131.643**	**-132.856**	**-135.743**	**-138.143**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	576,00	400	0	0	0	0
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	576,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	400	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.742,61**	**-113.676**	**-131.643**	**-132.856**	**-135.743**	**-138.143**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
Leist/Abt.: P3150036 Willy-Brandt-Str. 5+6
Kostenstelle: 31500360 Übergangsheim Willy-Brandt-Straße 5+6

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315004 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Leist/Abt.: P3150040 Asylbewerber
Kostenstelle: 31500400 Asylbewerber und Flüchtlinge

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.791,00	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.791,00	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	22.190,82	1.000	1.000	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	11.400,00	1.000	1.000	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	10.431,66	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	359,16	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	633,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	633,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.615,14**	**3.791**	**3.791**	**2.791**	**2.791**	**2.791**
11	- Personalaufwendungen (50)	759.316,36	768.815	826.326	829.748	847.052	863.134
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	80.363,68	82.785	85.215	86.920	88.658	90.431
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	498.367,03	504.405	536.214	546.954	557.894	569.050
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	38.520,47	38.287	45.105	42.978	43.837	44.714
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	234	234	234	234	234
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	102.561,00	104.968	122.727	115.467	117.776	120.131
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	900	900	900	900	900
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	39.504,18	37.236	35.931	36.295	37.753	37.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.893,16	15.000	24.800	14.400	14.400	14.400
	5 202 00 Lieferantenskonto	-27,67	0	0	0	0	0
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	4.183,43	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 231 00 Erstattungen an das Land	39,97	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	5.380,53	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	4.266,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	50,76	500	400	400	400	400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	10.400	0	0	0
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.060,00	8.019	3.032	774	765	719
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.791,00	3.791	1.929	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.269,00	4.228	1.103	774	765	719
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	23.904,97	40.472	52.310	39.322	39.322	39.322
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.674,95	3.000	2.888	3.500	3.500	3.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12.598,60	11.000	10.340	10.340	10.340	10.340
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	3.310,74	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.655,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.454,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 422 00 Mieten und Pachten	207,72	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315004 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Leist/Abt.: P3150040 Asylbewerber
Kostenstelle: 31500400 Asylbewerber und Flüchtlinge

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-228,95	1.000	14.600	1.000	1.000	1.000
		5 431 10 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
		5 431 14 Telefon	1.507,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 441 01 Kfz-Steuern	161,50	332	332	332	332	332
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	489,33	1.140	1.150	1.150	1.150	1.150
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 482 00 Säumniszuschläge	10,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.064,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**805.174,49**	**832.306**	**906.468**	**884.244**	**901.539**	**917.575**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-780.559,35**	**-828.515**	**-902.677**	**-881.453**	**-898.748**	**-914.784**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-780.559,35**	**-828.515**	**-902.677**	**-881.453**	**-898.748**	**-914.784**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	24.000	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	24.000	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-780.559,35**	**-828.515**	**-878.677**	**-881.453**	**-898.748**	**-914.784**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.518.601,00	1.335.853	1.455.908	1.464.003	1.491.563	1.514.948
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.518.601,00	1.335.853	1.455.908	1.464.003	1.491.563	1.514.948
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	600	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	600	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**738.041,65**	**506.738**	**577.231**	**582.550**	**592.815**	**600.164**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315004 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Leist/Abt.: P3150040 Asylbewerber
Kostenstelle: 31500400 Asylbewerber und Flüchtlinge

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.093,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.093,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.093,00**	**10.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.093,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315004 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Leist/Abt.: P3150041 Bau Asylbewerber Unterkünfte
Kostenstelle: 31500410 I: Investitionen Asylbewerber-Unterkünfte (Bau+Einrichtung)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315004 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**
Leist/Abt.:	**P3150041 Bau Asylbewerber Unterkünfte**
Kostenstelle:	**31500410 I: Investitionen Asylbewerber-Unterkünfte (Bau+Einrichtung)**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315004 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Leist/Abt.: P3150042 Angemietet Flüchtl.unterkünfte
Kostenstelle: 31500420 Angemietete Flüchtl.unterkünfte

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	481.739,34	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	481.739,34	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	18.963,25	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	5.116,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	13.846,54	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.271,96	400	400	400	400	400
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	3.271,96	400	400	400	400	400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**503.974,55**	**484.400**	**483.400**	**483.400**	**483.400**	**483.400**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.478,24	9.100	13.200	13.200	13.200	13.200
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	845,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	3.152,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	234,74	0	0	0	0	0
		5 241 01 Reinigung	197,72	0	0	0	0	0
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	4.185,17	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.548,91	0	0	0	0	0
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.055,05	100	100	100	100	100
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	14,20	0	0	0	0	0
		5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	1.244,66	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.278,00	1.278	1.149	853	246	122
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.278,00	1.278	1.149	853	246	122
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	536.893,24	539.300	540.300	540.300	540.300	540.300
		5 422 00 Mieten und Pachten	516.912,26	532.300	532.300	532.300	532.300	532.300
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	943,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	12.333,86	0	0	0	0	0
		5 482 00 Säumniszuschläge	7,20	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.696,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**553.649,48**	**549.678**	**554.649**	**554.353**	**553.746**	**553.622**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.674,93**	**-65.278**	**-71.249**	**-70.953**	**-70.346**	**-70.222**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.674,93**	**-65.278**	**-71.249**	**-70.953**	**-70.346**	**-70.222**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-49.674,93**	**-65.278**	**-71.249**	**-70.953**	**-70.346**	**-70.222**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-49.674,93**	**-65.278**	**-71.249**	**-70.953**	**-70.346**	**-70.222**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315004 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**
Leist/Abt.:	**P3150042 Angemietet Flüchtl.unterkünfte**
Kostenstelle:	**31500420 Angemietete Flüchtl.unterkünfte**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**10.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315004 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Leist/Abt.: P3150043 Am Volkspark 1a-c
Kostenstelle: 31500430 ÜHeim Am Volkspark 1a-c

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.065,52	600	0	0	0	0
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	545,23	600	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	520,29	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.065,52**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.065,52**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.065,52**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.065,52**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.065,52**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315004 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**
Leist/Abt.:	**P3150044 Burgstr. 7**
Kostenstelle:	**31500440 ÜHeim Burgstraße 7**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315004 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Leist/Abt.: P3150049 Wingertsberg 32/Steingasse 102
Kostenstelle: 31500490 ÜHeim Wingertsberg 32/Steingasse 102

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	4.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	210,86	200	200	200	200	200
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	210,86	200	200	200	200	200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.260,86**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	23.039,74	27.200	30.100	30.700	31.400	31.800
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	3.273,28	0	0	0	0	0
		5 241 01 Reinigung	39,52	0	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	6.991,21	15.200	15.500	15.800	16.100	16.400
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	6.579,73	2.800	6.000	6.100	6.200	6.300
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.199,19	2.200	1.500	1.500	1.600	1.600
		5 241 11 Abwasserabgaben	1.282,50	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.476,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	198,31	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	58.274,44	46.600	47.300	47.300	47.300	47.300
		5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	49,99	0	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	45.600,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.151,40	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	10.477,15	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	995,90	500	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**81.314,18**	**73.800**	**77.400**	**78.000**	**78.700**	**79.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.053,32**	**-68.600**	**-72.200**	**-72.800**	**-73.500**	**-73.900**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.053,32**	**-68.600**	**-72.200**	**-72.800**	**-73.500**	**-73.900**
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)**	**-77.053,32**	**-68.600**	**-72.200**	**-72.800**	**-73.500**	**-73.900**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-77.053,32**	**-68.600**	**-72.200**	**-72.800**	**-73.500**	**-73.900**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315005 Soziale Einrichtungen**
Leist/Abt.:	**P3150050 Wallstraße 3**
Kostenstelle:	**31500500 Üheim Wallstraße 3**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.608,00	15.000	0	0	0	0
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	13.608,00	15.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	50	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.608,00**	**15.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.530,61	7.000	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.071,53	1.100	0	0	0	0
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	100	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	520,38	1.600	0	0	0	0
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	655,79	1.700	0	0	0	0
		5 241 06 Steuern, Abgaben	98,81	0	0	0	0	0
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	158,40	600	0	0	0	0
		5 241 11 Abwasserabgaben	267,70	1.000	0	0	0	0
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	758,00	800	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	54,90	600	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	54,90	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.585,51**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.022,49**	**7.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.022,49**	**7.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**8.022,49**	**7.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	414,72	0	0	0	0	0
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	414,72	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.607,77**	**7.450**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315005 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150050 Wallstraße 3
Kostenstelle: 31500500 Üheim Wallstraße 3

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315005 Soziale Einrichtungen**
Leist/Abt.:	**P3150051 Daberger Weg 27**
Kostenstelle:	**31500510 Üheim Daberger Weg 27**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	17.334,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	17.334,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	50	50	50	50	50
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.334,00**	**20.050**	**20.050**	**20.050**	**20.050**	**20.050**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.133,49	11.400	10.040	10.180	10.480	10.480
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	11,96	100	100	100	100	100
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.183,27	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.291,10	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
		5 241 06 Steuern, Abgaben	75,74	100	100	100	100	100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	456,02	2.600	1.000	1.000	1.100	1.100
		5 241 11 Abwasserabgaben	377,40	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.738,00	1.800	1.840	1.880	1.880	1.880
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.453,69	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
		5 422 00 Mieten und Pachten	10.045,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,78	100	100	100	100	100
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	399,00	500	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.587,18**	**22.000**	**20.440**	**20.580**	**20.880**	**20.880**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**746,82**	**-1.950**	**-390**	**-530**	**-830**	**-830**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**746,82**	**-1.950**	**-390**	**-530**	**-830**	**-830**
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)**	**746,82**	**-1.950**	**-390**	**-530**	**-830**	**-830**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**746,82**	**-1.950**	**-390**	**-530**	**-830**	**-830**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315005 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150051 Daberger Weg 27
Kostenstelle: 31500510 Üheim Daberger Weg 27

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315005 Soziale Einrichtungen**
Leist/Abt.:	**P3150052 Tiergartenstr. 25**
Kostenstelle:	**31500520 Üheim Tiergartenstraße 25**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.608,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	13.608,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.608,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.965,20	6.300	8.000	8.200	8.400	8.500
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	500	500	500	500	500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.075,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.503,53	1.700	3.400	3.500	3.600	3.700
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	958,31	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.048,80	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	379,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.895,00	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	5 422 00 Mieten und Pachten	5.496,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	399,00	500	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.860,20**	**13.600**	**15.100**	**15.300**	**15.500**	**15.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.747,80**	**-11.600**	**-13.100**	**-13.300**	**-13.500**	**-13.600**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.747,80**	**-11.600**	**-13.100**	**-13.300**	**-13.500**	**-13.600**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**1.747,80**	**-11.600**	**-13.100**	**-13.300**	**-13.500**	**-13.600**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.747,80**	**-11.600**	**-13.100**	**-13.300**	**-13.500**	**-13.600**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315005 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150052 Tiergartenstr. 25
Kostenstelle: 31500520 Üheim Tiergartenstraße 25

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315005 Soziale Einrichtungen**
Leist/Abt.:	**P3150053 Im Vogelsag 38**
Kostenstelle:	**31500530 Üheim Im Vogelsang 38**

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.608,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	13.608,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.608,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.128,99	8.100	10.700	11.000	11.200	11.400
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	500	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	160,25	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.849,44	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	3.406,57	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	634,92	800	800	800	800	800
	5 241 11 Abwasserabgaben	647,90	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	379,00	400	400	400	400	400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	50,91	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.699,00	16.600	16.400	16.400	16.400	16.400
	5 422 00 Mieten und Pachten	15.300,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	399,00	500	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.827,99**	**24.700**	**27.100**	**27.400**	**27.600**	**27.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.219,99**	**-9.700**	**-12.100**	**-12.400**	**-12.600**	**-12.800**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.219,99**	**-9.700**	**-12.100**	**-12.400**	**-12.600**	**-12.800**
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)**	**-10.219,99**	**-9.700**	**-12.100**	**-12.400**	**-12.600**	**-12.800**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.219,99**	**-9.700**	**-12.100**	**-12.400**	**-12.600**	**-12.800**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315005 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150053 Im Vogelsag 38
Kostenstelle: 31500530 Üheim Im Vogelsang 38

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315005 Soziale Einrichtungen**
Leist/Abt.:	**P3150054 Wingertsberg 26a**
Kostenstelle:	**31500540 ÜHeim Wingertsberg 26a**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.832,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	5.832,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.832,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.736,40	6.800	6.900	7.100	7.200	7.300
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 01 Reinigung	282,47	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.565,33	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	680,60	700	700	700	700	700
	5 241 11 Abwasserabgaben	703,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	505,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.044,00	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	5 422 00 Mieten und Pachten	7.044,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.780,40**	**14.700**	**14.600**	**14.800**	**14.900**	**15.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.948,40**	**-8.700**	**-8.600**	**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.948,40**	**-8.700**	**-8.600**	**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-7.948,40**	**-8.700**	**-8.600**	**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.948,40**	**-8.700**	**-8.600**	**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315005 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150054 Wingertsberg 26a
Kostenstelle: 31500540 ÜHeim Wingertsberg 26a

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315005 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150055 Euskirchener Str. 123
Kostenstelle: 31500550 Üheim Euskirchener Str. 123

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	80.190,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	80.190,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.767,15	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.767,15	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.957,15**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	94.955,19	99.850	105.050	106.950	108.850	110.350
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	10.458,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	471,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.767,15	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.424,27	5.600	5.700	5.800	5.900	5.900
	5 241 01 Reinigung	12.321,95	12.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	14.709,45	2.300	30.000	30.600	31.200	31.800
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	34.211,05	49.500	35.000	35.700	36.400	37.100
	5 241 06 Steuern, Abgaben	207,01	150	150	150	150	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.681,08	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.751,18	8.500	8.700	8.900	9.100	9.100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.952,00	5.600	5.700	5.800	5.900	5.900
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	49.562,00	49.562	49.561	49.561	49.561	49.561
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	30.708,00	30.708	30.707	30.707	30.707	30.707
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	18.854,00	18.854	18.854	18.854	18.854	18.854
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	24.942,67	20.100	20.400	20.800	21.100	21.100
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	435,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	40,00	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	1.659,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	16.020,95	16.500	16.800	17.200	17.500	17.500
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	5.590,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.197,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**169.459,86**	**169.512**	**175.011**	**177.311**	**179.511**	**181.011**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.502,71**	**-94.512**	**-100.011**	**-102.311**	**-104.511**	**-106.011**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-87.502,71**	**-94.512**	**-100.011**	**-102.311**	**-104.511**	**-106.011**
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)**	**-87.502,71**	**-94.512**	**-100.011**	**-102.311**	**-104.511**	**-106.011**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	117,80	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	117,80	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-87.620,51**	**-94.512**	**-100.011**	**-102.311**	**-104.511**	**-106.011**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315005 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150055 Euskirchener Str. 123
Kostenstelle: 31500550 Üheim Euskirchener Str. 123

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315005 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150056 Parkstr. 22
Kostenstelle: 31500560 Üheim Parkstr. 22

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	15.552,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	15.552,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.552,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.311,24	6.150	8.150	8.250	8.450	8.550
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	764,03	0	0	0	0	0
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	283,04	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.273,91	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	710,84	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	381,72	500	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	328,70	600	600	600	600	600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	569,00	550	550	550	550	550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.408,00	7.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 422 00 Mieten und Pachten	750,00	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	658,00	500	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.719,24**	**13.350**	**10.550**	**10.650**	**10.850**	**10.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.832,76**	**1.650**	**4.450**	**4.350**	**4.150**	**4.050**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.832,76**	**1.650**	**4.450**	**4.350**	**4.150**	**4.050**
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)**	**9.832,76**	**1.650**	**4.450**	**4.350**	**4.150**	**4.050**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**9.832,76**	**1.650**	**4.450**	**4.350**	**4.150**	**4.050**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315005 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150056 Parkstr. 22
Kostenstelle: 31500560 Üheim Parkstr. 22

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315005 Soziale Einrichtungen**
Leist/Abt.:	**P3150057 Kurfürstenstr. 25b**
Kostenstelle:	**31500570 Üheim Kurfürstenstr. 25b**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.664,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	11.664,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.664,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.110,92	9.200	7.300	7.500	7.700	7.800
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.491,91	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.148,71	3.900	2.500	2.600	2.700	2.800
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	532,70	1.000	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	558,60	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	379,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.344,08	7.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.200,00	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	144,08	100	100	100	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.455,00**	**16.400**	**9.700**	**9.900**	**10.100**	**10.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.209,00**	**-6.400**	**300**	**100**	**-100**	**-200**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.209,00**	**-6.400**	**300**	**100**	**-100**	**-200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**6.209,00**	**-6.400**	**300**	**100**	**-100**	**-200**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.209,00**	**-6.400**	**300**	**100**	**-100**	**-200**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315005 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150057 Kurfürstenstr. 25b
Kostenstelle: 31500570 Üheim Kurfürstenstr. 25b

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315005 Soziale Einrichtungen**
Leist/Abt.:	**P3150058 Üheim Kurfürstenstr. 25b**
Kostenstelle:	**31500580 Üheim Mönengasse 9b**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.776,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	7.776,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.776,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.992,95	3.950	5.050	5.150	5.250	5.350
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.949,78	2.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	381,44	500	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	324,90	700	700	700	700	700
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	336,83	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.640,00	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 422 00 Mieten und Pachten	5.640,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.632,95**	**10.350**	**11.250**	**11.350**	**11.450**	**11.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.856,95**	**-350**	**-1.250**	**-1.350**	**-1.450**	**-1.550**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.856,95**	**-350**	**-1.250**	**-1.350**	**-1.450**	**-1.550**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.856,95**	**-350**	**-1.250**	**-1.350**	**-1.450**	**-1.550**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.856,95**	**-350**	**-1.250**	**-1.350**	**-1.450**	**-1.550**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315005 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150058 Üheim Kurfürstenstr. 25b
Kostenstelle: 31500580 Üheim Mönengasse 9b

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315005 Soziale Einrichtungen**
Leist/Abt.:	**P3150059 Üheim Theodor-Körner-Str.**
Kostenstelle:	**31500590 ÜHeim Theodor-Körner-Str.**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	32.304,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	32.304,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	439,89	0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	439,89	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	23.994,21	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	23.994,21	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.738,90**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	68.093,86	62.850	62.450	63.550	64.650	65.450
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	12.854,69	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	1.024,01	500	500	500	500	500
		5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	3.750,64	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.325,80	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
		5 241 01 Reinigung	355,12	500	500	500	500	500
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	9.973,30	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	22.625,19	30.000	23.000	23.500	24.000	24.500
		5 241 06 Steuern, Abgaben	361,59	550	550	550	550	550
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.179,70	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		5 241 11 Abwasserabgaben	4.980,80	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.352,00	5.500	6.600	6.700	6.800	6.800
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	311,02	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.736,82	12.717	12.943	12.943	12.943	12.943
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	12.717,00	12.717	12.717	12.717	12.717	12.717
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	19,82	0	226	226	226	226
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.065,86	3.500	3.800	4.300	4.600	4.600
		5 422 00 Mieten und Pachten	410,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	155,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.048,46	2.500	1.500	2.000	2.300	2.300
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	5.191,98	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.259,96	500	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**88.896,54**	**79.067**	**79.193**	**80.793**	**82.193**	**82.993**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.157,64**	**-44.067**	**-44.193**	**-45.793**	**-47.193**	**-47.993**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.157,64**	**-44.067**	**-44.193**	**-45.793**	**-47.193**	**-47.993**
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)**	**-32.157,64**	**-44.067**	**-44.193**	**-45.793**	**-47.193**	**-47.993**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.157,64**	**-44.067**	**-44.193**	**-45.793**	**-47.193**	**-47.993**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315005 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150059 Üheim Theodor-Körner-Str.
Kostenstelle: 31500590 ÜHeim Theodor-Körner-Str.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.390,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.390,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.390,82**	**1.000**	**11.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.390,82**	**-1.000**	**-11.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315006 Soziale Einrichtungen**
Leist/Abt.:	**P3150060 Lise-Meitner-Str.**
Kostenstelle:	**31500600 Üheim Lise-Meitner-Str.**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315006 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150061 Wingertsberg 32
Kostenstelle: 31500610 Üheim Turnhalle MEG

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315006 Soziale Einrichtungen**
Leist/Abt.:	**P3150062 Containerunterkunft Bergerstraße**
Kostenstelle:	**31500620 Containerunterkunft Bergerstraße**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	33,48	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	33,48	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.406,01	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33,58	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	182,16	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.190,27	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.406,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.372,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.372,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.372,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.372,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315006 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150062 Containerunterkunft Bergerstraße
Kostenstelle: 31500620 Containerunterkunft Bergerstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315006 Soziale Einrichtungen**
Leist/Abt.:	**P3150063 Üheim 3-fach Halle Gesamtschule**
Kostenstelle:	**31500630 Üheim 3-fach Halle Gesamtschule**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315006 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150064 Üheim Maiglerstraße 53
Kostenstelle: 31500640 Üheim Maiglerstraße 53

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.964,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	5.964,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.964,96**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.940,72	6.200	6.200	6.300	6.500	6.500
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	607,88	0	0	0	0	0
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	143,69	0	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.692,90	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.844,72	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.033,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 11 Abwasserabgaben	1.113,40	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	505,00	500	500	500	500	500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.306,78	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
		5 422 00 Mieten und Pachten	10.236,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,99	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.247,50**	**16.200**	**16.000**	**16.100**	**16.300**	**16.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.282,54**	**-14.200**	**-14.000**	**-14.100**	**-14.300**	**-14.300**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.282,54**	**-14.200**	**-14.000**	**-14.100**	**-14.300**	**-14.300**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-11.282,54**	**-14.200**	**-14.000**	**-14.100**	**-14.300**	**-14.300**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.282,54**	**-14.200**	**-14.000**	**-14.100**	**-14.300**	**-14.300**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315006 Soziale Einrichtungen**
Leist/Abt.:	**P3150065 Üheim Turnhalle Grubenstraße 33**
Kostenstelle:	**31500650 Üheim Turnhalle Grubenstr. 33**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315006 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150066 Integrationszentrum
Kostenstelle: 31500660 Integrationszentrum

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.844,00	8.844	8.844	8.844	8.844	8.844
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.844,00	8.844	8.844	8.844	8.844	8.844
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	-631,96	0	0	0	0	0
		4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	-631,96	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	10.300,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	10.300,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.512,04**	**12.844**	**11.844**	**11.844**	**11.844**	**11.844**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	14.900	4.100	4.100	4.100	4.100
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	10.800	0	0	0	0
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	850	850	850	850	850
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	30.601,22	30.400	35.110	28.720	29.030	29.330
		5 202 00 Lieferantenskonto	-8,93	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	9.273,09	0	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	6.164,04	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.113,44	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
		5 241 01 Reinigung	9.346,92	7.000	14.100	7.400	7.500	7.700
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.271,06	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	121,97	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
		5 241 11 Abwasserabgaben	3,80	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	315,83	400	410	420	430	430
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	17.103,90	24.625	32.103	32.103	32.103	32.103
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	17.103,90	15.625	17.103	17.103	17.103	17.103
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	-	Transferaufwendungen (53)	52.826,82	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	52.826,82	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.088,73	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	8.000	0	0	0	0
		5 423 00 Leasing	105,91	0	0	0	0	0
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	982,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**101.620,67**	**86.925**	**80.313**	**73.923**	**74.233**	**74.533**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.108,63**	**-74.081**	**-68.469**	**-62.079**	**-62.389**	**-62.689**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83.108,63**	**-74.081**	**-68.469**	**-62.079**	**-62.389**	**-62.689**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315006 Soziale Einrichtungen**
Leist/Abt.:	**P3150066 Integrationszentrum**
Kostenstelle:	**31500660 Integrationszentrum**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-83.108,63**	**-74.081**	**-68.469**	**-62.079**	**-62.389**	**-62.689**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	200	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	200	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-83.108,63**	**-74.281**	**-68.469**	**-62.079**	**-62.389**	**-62.689**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315006 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150066 Integrationszentrum
Kostenstelle: 31500660 Integrationszentrum

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	258.013,33	0	34.334	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	258.013,33	0	34.334	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	93.102,03	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	93.102,03	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**351.115,36**	**0**	**34.334**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-351.115,36**	**0**	**-34.334**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315006 Soziale Einrichtungen**
Leist/Abt.:	**P3150067 Üheim Parkstr. 28**
Kostenstelle:	**31500670 Üheim Parkstraße 28**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.776,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	7.776,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.498,60	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	2.498,60	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.274,60**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.089,19	5.500	7.400	7.500	7.700	7.800
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	111,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.724,07	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.007,56	2.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	451,41	500	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	416,10	800	800	800	800	800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	379,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	752,24	7.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 422 00 Mieten und Pachten	720,00	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	32,24	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.841,43**	**12.600**	**9.700**	**9.800**	**10.000**	**10.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.433,17**	**-10.600**	**-7.700**	**-7.800**	**-8.000**	**-8.100**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.433,17**	**-10.600**	**-7.700**	**-7.800**	**-8.000**	**-8.100**
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)**	**5.433,17**	**-10.600**	**-7.700**	**-7.800**	**-8.000**	**-8.100**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.433,17**	**-10.600**	**-7.700**	**-7.800**	**-8.000**	**-8.100**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315006 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150068 Üheim Ludwig-Uhland-Str. 17
Kostenstelle: 31500680 Üheim Ludwig-Uhland-Str. 17

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.799,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	4.799,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.799,47**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.637,80	3.900	4.700	4.700	4.900	4.900
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.287,53	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	261,53	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	126,89	0	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	657,24	1.200	1.000	1.000	1.100	1.100
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.110,04	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	427,97	500	500	500	500	500
		5 241 11 Abwasserabgaben	387,60	800	800	800	800	800
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	379,00	400	400	400	400	400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.077,35	7.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		5 422 00 Mieten und Pachten	1.200,00	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	57,65	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	819,70	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.715,15**	**11.000**	**7.000**	**7.000**	**7.200**	**7.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.915,68**	**0**	**4.000**	**4.000**	**3.800**	**3.800**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.915,68**	**0**	**4.000**	**4.000**	**3.800**	**3.800**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.915,68**	**0**	**4.000**	**4.000**	**3.800**	**3.800**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.915,68**	**0**	**4.000**	**4.000**	**3.800**	**3.800**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315006 Soziale Einrichtungen**
Leist/Abt.:	**P3150069 Üheim Hüllenweg 5 Wohnung**
Kostenstelle:	**31500690 Üheim Hüllenweg 5**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-6.057,60	0	0	0	0	0
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	-6.057,60	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	243,00	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	243,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.814,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.661,82	2.700	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	303,95	500	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	200	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	556,01	1.300	0	0	0	0
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	801,86	700	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.831,74	0	0	0	0	0
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	160,74	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.671,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.493,56**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.308,16**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.308,16**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-12.308,16**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.308,16**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315007 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150070 Üheim Rheinstr. 49
Kostenstelle: 31500700 Üheim Rheinstraße 49

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.019,71	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	369,47	0	500	500	500	500
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	5.241,45	0	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.463,93	0	0	0	0	0
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.862,35	0	0	0	0	0
		5 241 06 Steuern, Abgaben	80,61	0	0	0	0	0
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	339,09	0	0	0	0	0
		5 241 11 Abwasserabgaben	410,14	0	300	300	300	300
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	252,67	0	300	300	300	300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	424,28	0	600	650	650	650
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	235,61	0	100	100	100	100
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	188,67	0	200	250	250	250
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.443,99**	**0**	**1.700**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.443,99**	**0**	**-1.700**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.443,99**	**0**	**-1.700**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**
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)**	**-11.443,99**	**0**	**-1.700**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.443,99**	**0**	**-1.700**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315007 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150071 Üheim Parkstr. 8
Kostenstelle: 31500710 Üheim Parkstr. 8

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	33.144,76	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	33.144,76	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.144,76**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	42.596,93	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	102,85	0	500	500	500	500
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	37.923,46	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.212,97	0	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.225,29	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	348,82	0	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	421,54	0	500	500	500	500
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	362,00	0	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.933,99	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.920,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13,99	0	100	100	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.530,92**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.386,16**	**0**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.386,16**	**0**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
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)**	**-11.386,16**	**0**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.386,16**	**0**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315007 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150072 Üheim Parkstr. 20
Kostenstelle: 31500720 Üheim Parkstr. 20

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	43.277,33	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	43.277,33	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.277,33**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	39.076,85	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	102,86	0	500	500	500	500
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	34.197,28	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.068,72	0	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.571,21	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	412,02	0	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	316,76	0	400	400	400	400
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	408,00	0	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.049,85	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.920,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	129,85	0	100	100	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.126,70**	**0**	**3.750**	**3.750**	**3.750**	**3.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.150,63**	**0**	**8.250**	**8.250**	**8.250**	**8.250**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.150,63**	**0**	**8.250**	**8.250**	**8.250**	**8.250**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**2.150,63**	**0**	**8.250**	**8.250**	**8.250**	**8.250**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.150,63**	**0**	**8.250**	**8.250**	**8.250**	**8.250**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360100 Kindertagesstätten
Leist/Abt.: P3601000 Kindertagesstätten (Summenkonto)
Kostenstelle: 36010000 Kindertagesstätten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	955.279,38	1.268.736	1.802.800	2.153.000	2.057.000	2.084.000
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	524.847,62	690.000	847.800	1.123.000	1.140.000	1.157.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	130.006,80	123.000	123.000	123.000	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	300.424,96	430.000	832.000	907.000	917.000	927.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	25.736	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.589,00	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	2.589,00	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	7.207.906,62	7.665.000	8.434.200	8.173.000	8.295.000	8.420.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	7.178.787,82	7.665.000	8.434.200	8.173.000	8.295.000	8.420.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	29.118,80	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.165.775,00**	**8.935.211**	**10.238.475**	**10.327.475**	**10.353.475**	**10.505.475**
11	- Personalaufwendungen (50)	528.421,06	599.142	638.081	650.737	664.037	676.676
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	48.092,52	49.732	50.475	51.485	52.514	53.565
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	352.267,29	411.539	433.669	442.352	451.199	460.224
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	27.356,74	29.927	33.805	34.683	35.377	36.084
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	418,46	423	423	423	423	423
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	69.613,78	78.132	91.406	93.276	95.142	97.045
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.631,55	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	23.640,72	22.369	21.283	21.498	22.362	22.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.191,18	12.320	23.320	208.320	208.320	108.320
	5 202 00 Lieferantenskonto	-10,62	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	0	200.000	200.000	100.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	224,03	0	500	500	500	500
	5 231 00 Erstattungen an das Land	0,00	0	15.000	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	8.588,88	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.668,02	2.000	0	0	0	0
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	3.190,35	3.000	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	530,52	4.320	4.820	4.820	4.820	4.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.789,00	40.238	3.503	3.503	3.503	3.503
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	32.449	0	0	0	0
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.286,00	4.286	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.503,00	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503
15	- Transferaufwendungen (53)	70.623,82	110.000	250.500	265.000	275.000	285.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	74.412,57	110.000	250.500	265.000	275.000	285.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	-3.788,75	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	74.988,03	87.451	171.010	101.310	101.310	101.300

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360100 Kindertagesstätten
Leist/Abt.: P3601000 Kindertagesstätten (Summenkonto)
Kostenstelle: 36010000 Kindertagesstätten

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	22.167,82	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.485,14	2.894	470	470	470	470
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	231,57	500	0	0	0	0
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	10.755,77	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	27.522,23	24.000	43.650	42.600	42.600	42.600
		5 423 00 Leasing	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.074,83	6.900	76.200	6.670	6.670	6.670
		5 431 10 Büromaterial	200,47	800	800	800	800	800
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	116,62	800	800	800	800	800
		5 431 13 Porto	1.407,46	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
		5 431 14 Telefon	592,03	260	265	265	265	265
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	244,30	242	260	260	260	260
		5 431 17 Bewirtung	2.577,79	5.860	2.000	2.880	2.880	2.870
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	2.182,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 441 01 Kfz-Steuern	456,00	300	0	0	0	0
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.259,90	1.280	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.713,98	1.850	6.800	6.800	6.800	6.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**696.013,09**	**849.151**	**1.086.414**	**1.228.870**	**1.252.170**	**1.174.799**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.469.761,91**	**8.086.060**	**9.152.061**	**9.098.605**	**9.101.305**	**9.330.676**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	1.576	0	0	0
		5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	1.576	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**-1.576**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.469.761,91**	**8.086.060**	**9.150.485**	**9.098.605**	**9.101.305**	**9.330.676**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	294.270	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	294.270	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**294.270**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**7.469.761,91**	**8.086.060**	**9.444.755**	**9.098.605**	**9.101.305**	**9.330.676**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	8.625,78	39.700	19.400	19.400	19.400	19.400
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.038,41	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	3.587,37	34.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	800	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.461.136,13**	**8.046.360**	**9.425.355**	**9.079.205**	**9.081.905**	**9.311.276**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder- und Jugendhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Prod/FachBer:	**P360100 Kindertagesstätten**
Leist/Abt.:	**P3601000 Kindertagesstätten (Summenkonto)**
Kostenstelle:	**36010000 Kindertagesstätten**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.000,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**5.000,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360101 Clemens-August-Straße
Leist/Abt.: P3601019 Gruppenübergreifend Clemens-August-Str.
Kostenstelle: 36010190 Kita Clemens-August

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.520,00	4.520	4.574	4.574	4.574	4.574
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	4.466,00	4.466	4.520	4.520	4.520	4.520
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	54,00	54	54	54	54	54
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	84.895,00	65.000	46.500	56.000	56.000	56.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	84.895,00	65.000	46.500	56.000	56.000	56.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	52.380,00	50.000	44.000	53.000	53.000	53.000
		4 461 10 Essensgeld	52.380,00	50.000	44.000	53.000	53.000	53.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	71.497,41	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	19.583,49	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	51.913,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**213.292,41**	**147.520**	**123.074**	**141.574**	**141.574**	**141.574**
11	-	Personalaufwendungen (50)	866.333,62	860.151	938.971	944.826	963.722	982.997
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	675.531,45	670.109	728.801	732.668	747.321	762.267
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	151,02	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	52.248,66	51.158	56.552	57.492	58.642	59.815
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	138.402,49	138.884	153.618	154.666	157.759	160.915
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	134.134,40	132.000	141.700	132.800	134.500	135.800
		5 202 00 Lieferantenskonto	-5,97	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	4.000	4.000	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	23.875,22	23.700	24.000	24.000	24.000	24.000
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	14.187,48	12.400	12.700	13.000	13.300	13.300
		5 241 01 Reinigung	51.312,56	45.000	53.000	47.300	48.200	49.200
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	11.371,33	11.500	11.700	12.000	12.200	12.400
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	9.329,43	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	661,14	500	1.000	1.000	1.100	1.100
		5 241 11 Abwasserabgaben	4.017,86	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.462,82	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	118,92	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.803,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	54.636,93	54.662	52.742	52.584	52.160	50.634
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	43.902,42	43.958	43.908	43.908	43.908	43.908
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	10.734,51	10.704	8.834	8.676	8.252	6.726
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.601,42	17.010	16.685	16.805	16.835	16.835
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	156,87	0	100	100	100	100
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	113,08	0	100	100	100	100
		5 423 00 Leasing	475,80	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360101 Clemens-August-Straße
Leist/Abt.: P3601019 Gruppenübergreifend Clemens-August-Str.
Kostenstelle: 36010190 Kita Clemens-August

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.875,03	7.175	6.970	6.970	6.970	6.970
		5 431 10 Büromaterial	218,52	750	750	750	750	750
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	626,16	400	400	400	400	400
		5 431 14 Telefon	182,16	500	510	510	510	510
		5 431 17 Bewirtung	1.970,30	1.480	1.010	1.110	1.090	1.090
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	4,64	25	15	15	15	15
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.773,82	1.830	1.830	1.850	1.900	1.900
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.728,21	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	55,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	419,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.069.706,37**	**1.063.823**	**1.150.098**	**1.147.015**	**1.167.217**	**1.186.266**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-856.413,96**	**-916.303**	**-1.027.024**	**-1.005.441**	**-1.025.643**	**-1.044.692**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-856.413,96**	**-916.303**	**-1.027.024**	**-1.005.441**	**-1.025.643**	**-1.044.692**
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)**	**-856.413,96**	**-916.303**	**-1.027.024**	**-1.005.441**	**-1.025.643**	**-1.044.692**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	162,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	162,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-856.575,96**	**-916.303**	**-1.027.024**	**-1.005.441**	**-1.025.643**	**-1.044.692**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360101 Clemens-August-Straße
Leist/Abt.: P3601019 Gruppenübergreifend Clemens-August-Str.
Kostenstelle: 36010190 Kita Clemens-August

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	16.500	2.000	2.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	16.500	2.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	670,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	670,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**670,51**	**4.000**	**4.000**	**0**	**18.500**	**4.000**	**4.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-670,51**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-18.500**	**-4.000**	**-4.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder- und Jugendhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Prod/FachBer:	**P360102 Im alten Forsthaus**
Leist/Abt.:	**P3601024 Sonstige Betreuungsformen**
Kostenstelle:	**36010240 Im alt. Forsth., Sonst. Betr.form.**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360102 Im alten Forsthaus
Leist/Abt.: P3601029 (gruppenübergreifend) Im alten Forsthaus
Kostenstelle: 36010290 (gruppenübergr.) Im Alten Forsth.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	40.561,00	8.311	33.311	22.811	8.311	8.311
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	32.250,00	0	25.000	14.500	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.311,00	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	78.826,00	55.000	24.500	29.000	29.000	29.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	78.826,00	55.000	24.500	29.000	29.000	29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	48.092,00	40.000	43.000	51.500	51.500	51.500
	4 461 10 Essensgeld	48.092,00	40.000	43.000	51.500	51.500	51.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	30.416,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	30.416,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.824,65	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	11.824,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	700,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	700,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**210.420,56**	**120.311**	**117.811**	**120.311**	**105.811**	**105.811**
11	- Personalaufwendungen (50)	740.515,94	858.547	866.344	870.118	887.061	904.341
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	565.165,70	650.470	654.516	656.896	670.034	683.434
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	13.384,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	43.292,80	49.478	50.870	51.544	52.575	53.626
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	178,33	500	500	500	500	500
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	116.603,88	135.599	137.958	138.678	141.452	144.281
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.890,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	76.824,72	102.700	124.748	86.080	86.820	87.620
	5 202 00 Lieferantenskonto	-83,00	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	20.000	41.908	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	22.085,80	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	926,47	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.346,85	900	900	1.000	1.000	1.000
	5 241 01 Reinigung	18.502,07	21.500	20.000	22.600	23.000	23.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	8.805,45	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.785,15	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	780,20	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.157,40	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.738,00	1.800	1.840	1.880	1.920	1.920
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.001,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.721,33	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	58,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	30.125,03	29.930	29.866	29.709	29.647	29.161

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360102 Im alten Forsthaus
Leist/Abt.: P3601029 (gruppenübergreifend) Im alten Forsthaus
Kostenstelle: 36010290 (gruppenübergr.) Im Alten Forsth.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	25.258,67	25.140	26.543	26.542	26.506	26.224
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.866,36	4.790	3.323	3.167	3.141	2.937
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	5.640	6.370	6.370	6.370	6.370
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	5.640	6.370	6.370	6.370	6.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.933,23	13.340	12.539	12.709	12.689	12.689
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	85,50	80	50	50	50	50
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	298,50	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	475,80	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.185,33	4.475	4.270	4.270	4.270	4.270
	5 431 10 Büromaterial	591,17	750	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	448,92	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	643,39	700	714	714	714	714
	5 431 17 Bewirtung	1.359,88	1.480	1.010	1.110	1.090	1.090
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	5,84	25	15	15	15	15
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.789,80	1.780	1.780	1.800	1.800	1.800
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.448,00	1.500	1.550	1.600	1.600	1.600
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	112,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.489,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**862.398,92**	**1.010.157**	**1.039.867**	**1.004.986**	**1.022.587**	**1.040.181**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-651.978,36**	**-889.846**	**-922.056**	**-884.675**	**-916.776**	**-934.370**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-651.978,36**	**-889.846**	**-922.056**	**-884.675**	**-916.776**	**-934.370**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-651.978,36**	**-889.846**	**-922.056**	**-884.675**	**-916.776**	**-934.370**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	498,90	103	103	103	103	103
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	103	103	103	103	103
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	378,00	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	120,90	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-652.477,26**	**-889.949**	**-922.159**	**-884.778**	**-916.879**	**-934.473**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360102 Im alten Forsthaus
Leist/Abt.: P3601029 (gruppenübergreifend) Im alten Forsthaus
Kostenstelle: 36010290 (gruppenübergr.) Im Alten Forsth.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	21.427,67	7.000	5.200	0	2.000	2.000	2.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	11.552,80	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	9.874,87	7.000	5.200	0	2.000	2.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.811,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.811,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**27.239,10**	**9.000**	**7.200**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.239,10**	**-9.000**	**-7.200**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360103 Merseburger Str.
Leist/Abt.: P3601037 Familienzentrum Vochem
Kostenstelle: 36010370 Familienzentrum Vochem

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.502,77	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.502,77	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.731,54	6.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	998,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.230,31	3.600	5.060	4.540	4.540	4.540
	5 431 10 Büromaterial	0,00	0	500	500	500	500
	5 431 17 Bewirtung	323,32	2.500	2.430	2.950	2.950	2.950
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	0,16	0	10	10	10	10
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.179,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.234,31**	**15.100**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.234,31**	**-15.100**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.234,31**	**-15.100**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-6.234,31**	**-15.100**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.234,31**	**-15.100**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360103 Merseburger Str.
Leist/Abt.: P3601038 Merseburger Str. Neubau
Kostenstelle: 36010380 Kinder- und Familienzentrum Vochem, Schöffenstraße

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	93.076,00	43.077	68.077	57.577	43.077	43.077
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	50.000,00	0	25.000	14.500	0	0
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.310,00	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	35.766,00	35.766	35.766	35.766	35.766	35.766
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	151.359,00	120.000	111.000	134.000	134.000	134.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	151.359,00	120.000	111.000	134.000	134.000	134.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	69.804,00	50.000	73.500	88.500	88.500	88.500
		4 461 10 Essensgeld	69.804,00	50.000	73.500	88.500	88.500	88.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	58.026,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	25.833,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	32.192,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**372.265,01**	**253.077**	**292.577**	**320.077**	**305.577**	**305.577**
11	-	Personalaufwendungen (50)	1.410.683,45	1.404.373	1.887.331	1.912.440	1.950.229	1.988.773
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.092.790,95	1.076.614	1.446.961	1.465.210	1.494.514	1.524.404
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	8.594,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	83.929,53	80.518	112.304	114.997	117.297	119.643
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	500	500	500	500	500
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	225.368,95	224.241	305.066	309.233	315.418	321.726
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	168.310,38	183.120	182.075	188.075	190.275	191.975
		5 202 00 Lieferantenskonto	-177,85	0	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	34.043,63	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	21.605,28	22.500	23.000	23.500	24.000	24.000
		5 241 01 Reinigung	54.834,04	54.500	52.600	57.300	58.400	59.600
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	14.435,00	14.500	14.800	15.100	15.400	15.700
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	7.366,52	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
		5 241 06 Steuern, Abgaben	59,26	50	50	50	50	50
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.293,53	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
		5 241 11 Abwasserabgaben	2.812,32	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.501,73	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.085,70	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.451,22	670	1.225	1.225	1.225	1.225
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	79.041,99	79.022	79.515	79.514	79.514	79.472
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	58,00	58	0	0	0	0
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	58.208,00	58.188	58.275	58.274	58.274	58.232
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	20.775,99	20.776	21.240	21.240	21.240	21.240

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360103 Merseburger Str.
Leist/Abt.: P3601038 Merseburger Str. Neubau
Kostenstelle: 36010380 Kinder- und Familienzentrum Vochem, Schöffenstraße

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.463,81	38.175	46.601	48.954	48.954	49.004
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	49,90	75	62	75	75	75
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	52,62	0	50	50	50	50
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten und Pachten	3.959,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 423 00 Leasing	237,90	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	918,93	11.425	16.973	16.973	16.973	16.973
	5 431 10 Büromaterial	969,34	750	950	950	950	950
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	400	800	800	800	800
	5 431 14 Telefon	2.194,39	1.350	2.091	2.091	2.091	2.091
	5 431 17 Bewirtung	1.870,99	10.980	10.810	13.150	13.150	13.100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	0,00	25	15	15	15	15
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	144,77	2.020	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.065,18	5.000	5.400	5.400	5.400	5.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.673.499,63**	**1.704.690**	**2.195.522**	**2.228.983**	**2.268.972**	**2.309.224**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.301.234,62**	**-1.451.613**	**-1.902.945**	**-1.908.906**	**-1.963.395**	**-2.003.647**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.301.234,62**	**-1.451.613**	**-1.902.945**	**-1.908.906**	**-1.963.395**	**-2.003.647**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.301.234,62**	**-1.451.613**	**-1.902.945**	**-1.908.906**	**-1.963.395**	**-2.003.647**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.059,50	0	0	0	0	0
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	2.059,50	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.303.294,12**	**-1.451.613**	**-1.902.945**	**-1.908.906**	**-1.963.395**	**-2.003.647**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360103 Merseburger Str.
Leist/Abt.: P3601038 Merseburger Str. Neubau
Kostenstelle: 36010380 Kinder- und Familienzentrum Vochem, Schöffenstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	2.000	4.000	0	4.800	4.000	4.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	4.000	0	4.800	4.000	4.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.797,99	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.797,99	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.797,99**	**4.000**	**8.000**	**0**	**8.800**	**8.000**	**8.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.797,99**	**-4.000**	**-8.000**	**0**	**-8.800**	**-8.000**	**-8.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360103 Merseburger Str.
Leist/Abt.: P3601039 (gruppenübergreifend) Merseburger Str.
Kostenstelle: 36010390 (gruppenübergr.) Merseburger Str.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.769,38	9.664	6.769	6.769	6.769	6.769
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	6.769,38	9.664	6.769	6.769	6.769	6.769
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	25.164,00	5.000	0	0	0	0
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	25.164,00	5.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	14.896,00	10.000	0	0	0	0
	4 461 10 Essensgeld	14.896,00	10.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	21.900,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	21.900,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.729,38**	**24.664**	**6.769**	**6.769**	**6.769**	**6.769**
11	- Personalaufwendungen (50)	271.811,44	441.856	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	211.095,58	343.605	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	188,96	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.723,82	26.263	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	43.803,08	71.988	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	58.109,00	49.205	46.750	49.650	50.250	50.750
	5 202 00 Lieferantenskonto	-10,60	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	1.039,12	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	14.666,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	798,24	700	700	700	700	700
	5 241 01 Reinigung	17.073,80	17.500	15.900	18.400	18.800	19.100
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.880,17	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	6.410,59	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	150	150	150	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	441,94	500	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	2.013,78	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.738,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	142,80	450	0	0	0	0
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.705,11	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	210,00	555	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.064,69	18.979	17.012	17.011	17.012	17.012
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	7.189,69	14.104	14.709	14.708	14.709	14.709
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.875,00	4.875	2.303	2.303	2.303	2.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39.148,58	15.685	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	26,90	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	237,90	1.150	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.211,73	5.250	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	270,73	200	0	0	0	0
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	996,75	400	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	661,20	700	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360103 Merseburger Str.
Leist/Abt.: P3601039 (gruppenübergreifend) Merseburger Str.
Kostenstelle: 36010390 (gruppenübergr.) Merseburger Str.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 431 17 Bewirtung	13.981,70	4.630	0	0	0	0
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	10,92	25	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.939,44	1.030	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.271,79	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.956,54	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.582,98	1.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**381.133,71**	**525.725**	**66.262**	**69.161**	**69.762**	**70.262**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-312.404,33**	**-501.061**	**-59.493**	**-62.392**	**-62.993**	**-63.493**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-312.404,33**	**-501.061**	**-59.493**	**-62.392**	**-62.993**	**-63.493**
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)**	**-312.404,33**	**-501.061**	**-59.493**	**-62.392**	**-62.993**	**-63.493**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.334,73	0	0	0	0	0
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	2.334,73	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-314.739,06**	**-501.061**	**-59.493**	**-62.392**	**-62.993**	**-63.493**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder- und Jugendhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Prod/FachBer:	**P360103 Merseburger Str.**
Leist/Abt.:	**P3601039 (gruppenübergreifend) Merseburger Str.**
Kostenstelle:	**36010390 (gruppenübergr.) Merseburger Str.**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.387,19	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	79.387,19	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**79.387,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	364.825,41	2.000	6.500	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	364.825,41	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	6.500	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**364.825,41**	**4.000**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-285.438,22**	**-4.000**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360104 Auf der Pehle
Leist/Abt.: P3601047 Familienzentrum Süd
Kostenstelle: 36010470 Familienzentrum Süd

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.303,69	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5 241 06 Steuern, Abgaben	133,54	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	131,23	0	0	0	0	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.038,92	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.832,05	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	350	350	350	350
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.450,48	3.000	3.920	3.470	3.470	3.470
		5 431 17 Bewirtung	387,13	3.000	2.080	2.530	2.530	2.530
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	994,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.135,74**	**14.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.135,74**	**-14.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.135,74**	**-14.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-7.135,74**	**-14.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.135,74**	**-14.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360104 Auf der Pehle
Leist/Abt.: P3601049 (gruppenübergreifend) Auf der Pehle
Kostenstelle: 36010490 (gruppenübergr.) Auf der Pehle

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	36.698,00	477	36.698	26.198	11.698	11.698
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	25.000,00	0	25.000	14.500	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	11.221,00	0	11.221	11.221	11.221	11.221
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	477,00	477	477	477	477	477
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	103.389,49	95.000	27.500	33.000	33.000	33.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	103.389,49	95.000	27.500	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	52.040,10	45.000	39.000	47.000	47.000	47.000
	4 461 10 Essensgeld	52.040,10	45.000	39.000	47.000	47.000	47.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	40.360,94	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.848,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	4.166,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	2.640,00	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	31.706,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.146,62	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	1.146,62	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**233.635,15**	**146.477**	**110.998**	**113.998**	**99.498**	**99.498**
11	- Personalaufwendungen (50)	830.989,74	794.696	914.718	920.036	938.437	957.206
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	644.775,13	618.277	709.954	713.443	727.712	742.266
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	569,24	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	50.960,20	47.255	55.120	55.983	57.103	58.245
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	134.685,17	129.164	149.644	150.610	153.622	156.695
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	87.368,62	98.355	92.775	94.395	94.715	95.115
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	9.514,29	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	12.369,08	20.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	3.276,27	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.305,32	500	500	500	500	500
	5 241 01 Reinigung	6.183,08	9.500	8.700	10.000	10.200	10.400
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.913,97	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	4.639,19	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	89,13	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	753,56	900	900	900	900	900
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.378,12	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	758,00	790	810	830	850	850
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.740,24	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40.448,37	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	365	365	365	365	365
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	21.934,62	6.473	16.152	16.151	16.152	16.150
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	157,00	157	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360104 Auf der Pehle
Leist/Abt.: P3601049 (gruppenübergreifend) Auf der Pehle
Kostenstelle: 36010490 (gruppenübergr.) Auf der Pehle

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	17.398,00	1.947	13.469	13.468	13.469	13.467
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.379,62	4.369	2.683	2.683	2.683	2.683
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	26.695,58	16.885	15.993	16.306	16.286	16.276
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	90,13	75	62	75	75	75
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	34,15	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	475,80	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.587,81	6.775	6.570	6.570	6.570	6.570
	5 431 10 Büromaterial	399,44	750	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	231,03	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	473,49	820	836	836	836	836
	5 431 17 Bewirtung	2.013,28	2.490	1.710	1.960	1.940	1.930
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	9,30	25	15	15	15	15
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.940,44	2.000	2.150	2.200	2.200	2.200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.391,84	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	162,21	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.886,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**966.988,56**	**916.409**	**1.039.638**	**1.046.888**	**1.065.590**	**1.084.747**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-733.353,41**	**-769.932**	**-928.640**	**-932.890**	**-966.092**	**-985.249**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-733.353,41**	**-769.932**	**-928.640**	**-932.890**	**-966.092**	**-985.249**
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)**	**-733.353,41**	**-769.932**	**-928.640**	**-932.890**	**-966.092**	**-985.249**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.207,95	0	0	0	0	0
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	3.207,95	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-736.561,36**	**-769.932**	**-928.640**	**-932.890**	**-966.092**	**-985.249**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360104 Auf der Pehle
Leist/Abt.: P3601049 (gruppenübergreifend) Auf der Pehle
Kostenstelle: 36010490 (gruppenübergr.) Auf der Pehle

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	2.000	5.300	0	2.000	2.000	2.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	5.300	0	2.000	2.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	3.800	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	2.000	3.800	0	2.000	2.000	2.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**4.000**	**9.100**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-4.000**	**-9.100**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360105 Wilhelm Str.
Leist/Abt.: P3601052 Kinder 3-6 Jahre
Kostenstelle: 36010520 Wilhelmstr., Kinder 3-6 Jahre

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360105 Wilhelm Str.
Leist/Abt.: P3601059 (gruppenübergreifend) Wilhelm Str.
Kostenstelle: 36010590 (gruppenübergr.) Wilhelmstr.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	25.000,00	0	25.000	14.500	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	25.000,00	0	25.000	14.500	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.193,00	5.000	20.500	25.000	25.000	25.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	13.193,00	5.000	20.500	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	9.590,56	9.000	7.500	9.000	9.000	9.000
	4 461 10 Essensgeld	9.590,56	9.000	7.500	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	32.321,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	32.321,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**80.104,72**	**22.000**	**61.000**	**56.500**	**42.000**	**42.000**
11	- Personalaufwendungen (50)	339.554,27	289.599	290.480	296.228	302.153	308.196
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	265.627,47	226.359	225.213	229.723	234.318	239.004
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	731,14	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	20.489,18	17.316	17.789	18.033	18.394	18.762
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	52.549,46	45.924	47.478	48.472	49.441	50.430
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	157,02	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	29.811,81	55.900	54.875	56.385	56.895	57.195
	5 202 00 Lieferantenskonto	-37,13	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	422,83	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	4.128,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.432,06	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
	5 241 01 Reinigung	8.587,79	9.600	8.800	10.100	10.300	10.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.671,66	2.400	2.000	2.000	2.100	2.100
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.974,82	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	218,33	500	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	541,84	900	900	900	900	900
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	379,00	400	410	420	430	430
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	595,77	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.896,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	250	365	365	365	365
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.996,00	5.967	4.033	4.033	4.033	3.791
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	3.297,00	3.297	3.297	3.297	3.297	3.055
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.699,00	2.670	736	736	736	736
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.927,26	5.345	4.854	4.984	4.984	4.984
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	137,65	80	75	75	75	75
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	142,37	0	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	0,00	1.150	600	600	600	600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	325	325	325	325	325

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360105 Wilhelm Str.
Leist/Abt.: P3601059 (gruppenübergreifend) Wilhelm Str.
Kostenstelle: 36010590 (gruppenübergr.) Wilhelmstr.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 431 10 Büromaterial	136,55	120	120	120	120	120
		5 431 14 Telefon	701,48	700	714	714	714	714
		5 431 17 Bewirtung	329,34	420	290	350	350	350
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	875,94	350	380	400	400	400
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.144,08	1.200	1.250	1.300	1.300	1.300
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	389,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**379.289,34**	**356.811**	**354.242**	**361.630**	**368.065**	**374.166**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-299.184,62**	**-334.811**	**-293.242**	**-305.130**	**-326.065**	**-332.166**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-299.184,62**	**-334.811**	**-293.242**	**-305.130**	**-326.065**	**-332.166**
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)**	**-299.184,62**	**-334.811**	**-293.242**	**-305.130**	**-326.065**	**-332.166**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-299.184,62**	**-334.811**	**-293.242**	**-305.130**	**-326.065**	**-332.166**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360105 Wilhelm Str.
Leist/Abt.: P3601059 (gruppenübergreifend) Wilhelm Str.
Kostenstelle: 36010590 (gruppenübergr.) Wilhelmstr.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	5.800	2.000	2.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	5.800	2.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.685,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.685,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.685,60**	**4.000**	**4.000**	**0**	**7.800**	**4.000**	**4.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.685,60**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-7.800**	**-4.000**	**-4.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360106 Lessingstr.
Leist/Abt.: P3601069 (gruppenübergreifend) Lessingstr.
Kostenstelle: 36010690 (gruppenübergr.) Lessingstr.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	33.846,00	0	33.846	23.346	8.846	8.846
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	25.000,00	0	25.000	14.500	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.846,00	0	8.846	8.846	8.846	8.846
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	44.715,00	35.000	12.000	14.000	14.000	14.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	44.715,00	35.000	12.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	28.854,00	20.000	24.000	28.500	28.500	28.500
	4 461 10 Essensgeld	28.854,00	20.000	24.000	28.500	28.500	28.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	12.128,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	12.128,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-1.146,62	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-1.146,62	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**118.396,77**	**62.000**	**76.846**	**72.846**	**58.346**	**58.346**
11	- Personalaufwendungen (50)	460.800,04	406.362	455.554	437.570	446.321	455.248
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	357.763,87	315.982	353.682	339.333	346.120	353.042
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	253,90	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	27.962,03	24.096	27.410	26.638	27.170	27.714
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	74.820,24	66.284	74.462	71.599	73.031	74.492
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	60.897,10	83.920	77.530	66.340	66.850	67.350
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,40	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	18.500	12.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	13.516,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	773,86	600	600	600	600	600
	5 241 01 Reinigung	13.088,76	14.000	14.000	14.700	15.000	15.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.622,70	2.800	2.900	2.900	3.000	3.100
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	5.767,61	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	17,86	100	100	100	100	100
	5 241 11 Abwasserabgaben	204,62	150	150	150	150	150
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	623,58	620	630	640	650	650
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	40,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.212,23	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.030,13	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.085,31	4.654	11.998	11.999	11.998	11.979
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	9.711,31	280	9.917	9.918	9.917	9.898
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.374,00	4.374	2.081	2.081	2.081	2.081
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.633,64	11.190	10.326	10.481	10.481	10.471
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	215,00	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	40	40	40	40	40

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360106 Lessingstr.
Leist/Abt.: P3601069 (gruppenübergreifend) Lessingstr.
Kostenstelle: 36010690 (gruppenübergr.) Lessingstr.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	21,57	0	0	0	0	0
		5 423 00 Leasing	0,00	1.150	600	600	600	600
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.440,60	4.450	4.245	4.245	4.245	4.245
		5 431 10 Büromaterial	112,63	200	200	200	200	200
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	174,93	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	570,66	800	816	816	816	816
		5 431 17 Bewirtung	1.184,75	800	555	680	680	670
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	804,97	950	1.020	1.000	1.000	1.000
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.723,17	1.800	1.850	1.900	1.900	1.900
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.085,36	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**544.416,09**	**506.126**	**555.408**	**526.390**	**535.650**	**545.048**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-426.019,32**	**-444.126**	**-478.562**	**-453.544**	**-477.304**	**-486.702**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-426.019,32**	**-444.126**	**-478.562**	**-453.544**	**-477.304**	**-486.702**
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)**	**-426.019,32**	**-444.126**	**-478.562**	**-453.544**	**-477.304**	**-486.702**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	444,19	0	0	0	0	0
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	444,19	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-426.463,51**	**-444.126**	**-478.562**	**-453.544**	**-477.304**	**-486.702**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360106 Lessingstr.
Leist/Abt.: P3601069 (gruppenübergreifend) Lessingstr.
Kostenstelle: 36010690 (gruppenübergr.) Lessingstr.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	3.380,31	2.000	2.000	0	7.200	2.000	2.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	3.380,31	2.000	2.000	0	7.200	2.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.380,31**	**4.000**	**4.000**	**0**	**9.200**	**4.000**	**4.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.380,31**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-9.200**	**-4.000**	**-4.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360106 Lessingstr.
Leist/Abt.: P360166 Kinderzentren Kunterbunt
Kostenstelle: 36016600 Kinderzentren Kunterbunt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	123.930,00	70.000	66.000	79.000	79.000	79.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	123.930,00	70.000	66.000	79.000	79.000	79.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	256,08	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	256,08	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**124.186,08**	**70.000**	**66.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
15	- Transferaufwendungen (53)	798.836,53	885.000	924.700	944.000	972.000	1.002.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	798.836,53	885.000	924.700	944.000	972.000	1.002.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**798.836,53**	**885.000**	**924.700**	**944.000**	**972.000**	**1.002.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-674.650,45**	**-815.000**	**-858.700**	**-865.000**	**-893.000**	**-923.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-674.650,45**	**-815.000**	**-858.700**	**-865.000**	**-893.000**	**-923.000**
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)**	**-674.650,45**	**-815.000**	**-858.700**	**-865.000**	**-893.000**	**-923.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-674.650,45**	**-815.000**	**-858.700**	**-865.000**	**-893.000**	**-923.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360106 Lessingstr.
Leist/Abt.: P360166 Kinderzentren Kunterbunt
Kostenstelle: 36016600 Kinderzentren Kunterbunt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder- und Jugendhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Prod/FachBer:	**P360108 Mühlenbach**
Leist/Abt.:	**P3601084 Sonstige Betreuungsformen**
Kostenstelle:	**36010840 Mühlenbach, Sonst. Betr.formen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	52.500,42	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	52.500,42	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.500,42**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**52.500,42**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**52.500,42**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
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)**	**52.500,42**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**52.500,42**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360108 Mühlenbach
Leist/Abt.: P3601089 (gruppenübergreifend) Mühlenbach
Kostenstelle: 36010890 (gruppenübergr.) Mühlenbach

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.214,00	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.214,00	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	95.855,00	90.000	24.500	29.500	29.500	29.500
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	95.855,00	90.000	24.500	29.500	29.500	29.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	43.776,00	40.000	45.000	61.000	61.000	61.000
	4 461 10 Essensgeld	43.776,00	40.000	45.000	61.000	61.000	61.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	300,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	300,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**142.145,00**	**132.214**	**71.714**	**92.714**	**92.714**	**92.714**
11	- Personalaufwendungen (50)	692.716,93	747.585	779.518	781.995	797.638	813.587
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	539.289,57	582.736	605.005	606.393	618.524	630.891
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	44.277,78	43.212	46.940	47.580	48.532	49.502
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	109.149,58	121.637	127.573	128.022	130.582	133.194
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	86.195,76	178.650	172.150	93.150	93.750	94.350
	5 202 00 Lieferantenskonto	-6,93	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	90.000	75.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	13.673,39	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.542,73	500	500	500	500	500
	5 241 01 Reinigung	29.493,63	25.600	31.000	26.900	27.400	28.000
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.560,40	900	900	900	900	900
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	5.214,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.718,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.615,05	8.346	6.819	6.616	6.614	6.043
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	463,00	463	463	463	461	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	3.704,00	3.640	3.857	3.857	3.857	3.856
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.448,05	4.243	2.499	2.296	2.296	2.187
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	5.640	6.370	6.370	6.370	6.370
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	5.640	6.370	6.370	6.370	6.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.850,27	17.450	16.908	17.058	17.138	17.138
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	47,29	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	0,00	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.602,11	6.425	6.220	6.220	6.220	6.220
	5 431 10 Büromaterial	315,97	750	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	128,00	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	537,91	650	663	663	663	663
	5 431 17 Bewirtung	1.852,61	1.480	1.010	1.110	1.090	1.090
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	3,84	25	15	15	15	15
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.700,94	1.870	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360108 Mühlenbach
Leist/Abt.: P3601089 (gruppenübergreifend) Mühlenbach
Kostenstelle: 36010890 (gruppenübergr.) Mühlenbach

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.662,09	3.700	3.850	3.900	4.000	4.000
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	667,50	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	332,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**801.378,01**	**957.671**	**981.765**	**905.189**	**921.510**	**937.488**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-659.233,01**	**-825.457**	**-910.051**	**-812.475**	**-828.796**	**-844.774**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-659.233,01**	**-825.457**	**-910.051**	**-812.475**	**-828.796**	**-844.774**
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)**	**-659.233,01**	**-825.457**	**-910.051**	**-812.475**	**-828.796**	**-844.774**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	216,00	0	0	0	0	0
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	216,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-659.449,01**	**-825.457**	**-910.051**	**-812.475**	**-828.796**	**-844.774**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360108 Mühlenbach
Leist/Abt.: P3601089 (gruppenübergreifend) Mühlenbach
Kostenstelle: 36010890 (gruppenübergr.) Mühlenbach

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	5.000,00	62.000	4.300	0	2.000	2.000	2.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	5.000,00	60.000	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	4.300	0	2.000	2.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.076,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.076,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**8.076,05**	**64.000**	**6.300**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.076,05**	**-64.000**	**-6.300**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360110 Sophie Scholl Str.
Leist/Abt.: P3601104 Sonstige Betreuungsformen
Kostenstelle: 36011040 Sophie-Scholl-Str., Sonst. Betr.f.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	24.583,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	24.583,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.583,53**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**24.583,53**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**24.583,53**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
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)**	**24.583,53**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**24.583,53**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360110 Sophie Scholl Str.
Leist/Abt.: P3601109 (gruppenübergreifend) Sophie-Scholl-Str.
Kostenstelle: 36011090 (gruppenübergr.)Sophie-Scholl-Str.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.707,00	5.537	30.537	20.037	5.537	5.537
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	4.170,00	0	25.000	14.500	0	0
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.537,00	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	81.004,00	80.000	46.500	55.500	55.500	55.500
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	81.004,00	80.000	46.500	55.500	55.500	55.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	49.194,00	45.000	39.000	47.000	47.000	47.000
		4 461 10 Essensgeld	49.194,00	45.000	39.000	47.000	47.000	47.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.384,98	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.384,98	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**141.289,98**	**130.537**	**116.037**	**122.537**	**108.037**	**108.037**
11	-	Personalaufwendungen (50)	669.265,73	648.965	802.336	804.992	821.092	837.513
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	519.879,10	505.832	622.489	624.227	636.711	649.445
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	47,10	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	42.597,70	38.850	48.641	48.980	49.960	50.959
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	106.741,83	104.283	131.206	131.785	134.421	137.109
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	94.396,68	124.990	115.630	116.570	117.610	118.410
		5 202 00 Lieferantenskonto	-6,96	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	10.000	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	11.042,72	14.300	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	627,68	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.912,10	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		5 241 01 Reinigung	25.945,84	27.000	28.000	28.400	29.000	29.500
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.378,96	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	11.377,23	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.086,24	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
		5 241 11 Abwasserabgaben	1.117,20	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.738,00	1.800	2.840	2.880	2.920	2.920
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	118,92	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36.058,75	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	690	690	690	690	690
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	28.769,47	28.572	38.094	38.094	95.540	95.522
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	25.009,00	24.848	36.036	36.036	93.536	93.536
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.760,47	3.724	2.058	2.058	2.004	1.986
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	6.370	6.370	6.370	6.370
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	6.370	6.370	6.370	6.370
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.312,10	17.900	16.658	17.018	16.998	16.988
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	132,22	0	100	100	100	100
		5 423 00 Leasing	475,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360110 Sophie Scholl Str.
Leist/Abt.: P3601109 (gruppenübergreifend) Sophie-Scholl-Str.
Kostenstelle: 36011090 (gruppenübergr.)Sophie-Scholl-Str.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.441,21	7.175	6.970	6.970	6.970	6.970
		5 431 10 Büromaterial	641,63	750	750	750	750	750
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	249,14	400	400	400	400	400
		5 431 14 Telefon	896,61	1.150	1.173	1.173	1.173	1.173
		5 431 17 Bewirtung	3.472,68	2.480	1.700	1.960	1.940	1.930
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	6,48	25	15	15	15	15
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.754,66	1.820	1.950	1.950	1.950	1.950
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.040,52	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.201,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**809.743,98**	**820.427**	**979.088**	**983.044**	**1.057.610**	**1.074.803**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-668.454,00**	**-689.890**	**-863.051**	**-860.507**	**-949.573**	**-966.766**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-668.454,00**	**-689.890**	**-863.051**	**-860.507**	**-949.573**	**-966.766**
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)**	**-668.454,00**	**-689.890**	**-863.051**	**-860.507**	**-949.573**	**-966.766**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.080,00	0	0	0	0	0
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	918,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	162,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-669.534,00**	**-689.890**	**-863.051**	**-860.507**	**-949.573**	**-966.766**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360110 Sophie Scholl Str.
Leist/Abt.: P3601109 (gruppenübergreifend) Sophie-Scholl-Str.
Kostenstelle: 36011090 (gruppenübergr.)Sophie-Scholl-Str.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	202.000	502.000	4.100.000	1.502.000	2.602.000	2.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	4.100.000	1.500.000	2.600.000	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	529,47	2.000	2.000	0	52.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	529,47	2.000	2.000	0	52.000	2.000	2.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**529,47**	**204.000**	**504.000**	**4.100.000**	**1.554.000**	**2.604.000**	**4.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-529,47**	**-204.000**	**-504.000**	**-4.100.000**	**-1.554.000**	**-2.604.000**	**-4.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360111 Eckdorfer Mühle
Leist/Abt.: P3601119 (gruppenübergreifend) Eckdorfer Mühle
Kostenstelle: 36011190 (gruppenübergr.) Eckdorfer Mühle

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.970,00	0	5.720	5.720	5.720	5.720
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	7.250,00	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.720,00	0	5.720	5.720	5.720	5.720
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	124.603,85	110.000	41.975	49.975	49.975	49.975
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	123.128,85	110.000	40.500	48.500	48.500	48.500
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.475,00	0	1.475	1.475	1.475	1.475
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	39.263,50	35.000	34.000	41.000	41.000	41.000
	4 461 10 Essensgeld	39.263,50	35.000	34.000	41.000	41.000	41.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	16.666,80	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	16.666,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	400,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	400,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**193.904,15**	**155.000**	**99.695**	**114.695**	**114.695**	**114.695**
11	- Personalaufwendungen (50)	718.576,05	813.025	841.123	844.928	861.826	879.063
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	558.935,86	638.856	652.851	655.197	668.301	681.667
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	185,59	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	43.934,75	47.299	50.666	51.411	52.439	53.488
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	115.519,85	126.870	137.606	138.320	141.086	143.908
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	72.544,93	64.170	73.190	63.930	64.770	65.570
	5 202 00 Lieferantenskonto	-23,08	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	1.407,67	3.500	3.500	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	29.368,64	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.272,42	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	5 241 01 Reinigung	27.719,45	23.500	31.000	24.700	25.200	25.700
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.586,05	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.496,58	8.300	8.300	8.500	8.700	8.900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	70	150	150	150	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	647,09	800	800	800	800	800
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.118,50	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.738,00	1.800	2.840	2.880	2.920	2.920
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	213,61	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	15.264,24	4.447	13.546	13.546	13.546	13.546
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	11.314,00	563	10.751	10.751	10.751	10.751
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.950,24	3.884	2.795	2.795	2.795	2.795
15	- Transferaufwendungen (53)	53.043,78	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	53.043,78	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.439,75	12.760	13.276	12.376	12.356	12.356

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360111 Eckdorfer Mühle
Leist/Abt.: P3601119 (gruppenübergreifend) Eckdorfer Mühle
Kostenstelle: 36011190 (gruppenübergr.) Eckdorfer Mühle

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 412 03	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	161,40	0	140	140	140	140
	5 423 00	Leasing	475,80	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.183,13	4.275	4.070	4.070	4.070	4.070
	5 431 10	Büromaterial	735,23	750	750	750	750	750
	5 431 12	Zeitungen und Fachliteratur	1.448,34	400	400	400	400	400
	5 431 14	Telefon	688,49	570	581	581	581	581
	5 431 17	Bewirtung	1.665,78	1.490	1.010	1.110	1.090	1.090
	5 431 24	Konto- und Buchführungsgebühren	5,52	25	25	25	25	25
	5 441 03	Versicherungsbeiträge u.ä.	1.720,29	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 441 04	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.312,25	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 473 10	Wertkorrekturen zu Forderungen	2.966,58	0	0	0	0	0
	5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.076,94	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**876.868,75**	**944.402**	**994.135**	**987.780**	**1.005.498**	**1.023.535**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-682.964,60**	**-789.402**	**-894.440**	**-873.085**	**-890.803**	**-908.840**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-682.964,60**	**-789.402**	**-894.440**	**-873.085**	**-890.803**	**-908.840**
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)**	**-682.964,60**	**-789.402**	**-894.440**	**-873.085**	**-890.803**	**-908.840**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-682.964,60**	**-789.402**	**-894.440**	**-873.085**	**-890.803**	**-908.840**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360111 Eckdorfer Mühle
Leist/Abt.: P3601119 (gruppenübergreifend) Eckdorfer Mühle
Kostenstelle: 36011190 (gruppenübergr.) Eckdorfer Mühle

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	7.398,24	5.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	7.398,24	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	988,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	988,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**8.386,24**	**7.000**	**6.500**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.386,24**	**-7.000**	**-6.500**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360112 Sonstige Gruppen
Leist/Abt.: P3601121 Sonstige Gruppe
Kostenstelle: 36011210 Sonstige Gruppen, Kinder 0-3 J.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	30,00	0	0	0	0	0
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	30,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**30,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**30,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**30,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**30,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder- und Jugendhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Prod/FachBer:	**P360112 Sonstige Gruppen**
Leist/Abt.:	**P3601129 Sonstige Gruppen gruppenübergreifend**
Kostenstelle:	**36011290 Sonstige Gruppen, 9 gruppenübergreifend**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	24.489,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	24.489,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.489,00**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**24.489,00**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**24.489,00**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
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)**	**24.489,00**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**24.489,00**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360150 Kita St. Heinrich Liblarer Str.
Leist/Abt.: P3601500 Kita St. Heinrich Liblarer Str.
Kostenstelle: 36015000 Kita St. Heinrich Rodderbruch

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	71.800,00	60.000	31.000	37.000	37.000	37.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	71.800,00	60.000	31.000	37.000	37.000	37.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**71.800,00**	**60.000**	**31.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	346.283,65	400.000	430.700	447.000	461.000	475.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	346.283,65	400.000	430.700	447.000	461.000	475.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**346.283,65**	**400.000**	**430.700**	**447.000**	**461.000**	**475.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-274.483,65**	**-340.000**	**-399.700**	**-410.000**	**-424.000**	**-438.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-274.483,65**	**-340.000**	**-399.700**	**-410.000**	**-424.000**	**-438.000**
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)**	**-274.483,65**	**-340.000**	**-399.700**	**-410.000**	**-424.000**	**-438.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-274.483,65**	**-340.000**	**-399.700**	**-410.000**	**-424.000**	**-438.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360152 Kita St. Margaretha
Leist/Abt.: P3601520 Kita St. Margaretha
Kostenstelle: 36015200 Kita St Margareta

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	80.682,00	60.000	35.500	42.500	42.500	42.500
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	80.682,00	60.000	35.500	42.500	42.500	42.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**80.682,00**	**60.000**	**35.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	11.250	22.500	22.500	22.500
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	11.250	22.500	22.500	22.500
15	-	Transferaufwendungen (53)	842.820,68	930.000	1.002.700	1.044.000	1.076.000	1.109.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	842.820,68	930.000	1.002.700	1.044.000	1.076.000	1.109.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**842.820,68**	**930.000**	**1.013.950**	**1.066.500**	**1.098.500**	**1.131.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-762.138,68**	**-870.000**	**-978.450**	**-1.024.000**	**-1.056.000**	**-1.089.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-762.138,68**	**-870.000**	**-978.450**	**-1.024.000**	**-1.056.000**	**-1.089.000**
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)**	**-762.138,68**	**-870.000**	**-978.450**	**-1.024.000**	**-1.056.000**	**-1.089.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-762.138,68**	**-870.000**	**-978.450**	**-1.024.000**	**-1.056.000**	**-1.089.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360152 Kita St. Margaretha
Leist/Abt.: P3601520 Kita St. Margaretha
Kostenstelle: 36015200 Kita St Margareta

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.920.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**1.920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360153 Kita St. Mariahilf
Leist/Abt.: P3601530 Kita St. Mariahilf
Kostenstelle: 36015300 Kita St. Maria Hilf

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	82.094,00	45.000	32.500	39.000	39.000	39.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	82.094,00	45.000	32.500	39.000	39.000	39.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.000,00	0	0	0	0	0
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	5.000,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**87.094,00**	**45.000**	**32.500**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	524.905,73	560.000	642.700	647.000	666.000	686.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	524.905,73	560.000	642.700	647.000	666.000	686.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	260,75	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	260,75	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**525.166,48**	**560.000**	**642.700**	**647.000**	**666.000**	**686.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-438.072,48**	**-515.000**	**-610.200**	**-608.000**	**-627.000**	**-647.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-438.072,48**	**-515.000**	**-610.200**	**-608.000**	**-627.000**	**-647.000**
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)**	**-438.072,48**	**-515.000**	**-610.200**	**-608.000**	**-627.000**	**-647.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-438.072,48**	**-515.000**	**-610.200**	**-608.000**	**-627.000**	**-647.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360154 Kita St. Marien
Leist/Abt.: P3601540 Kita St. Marien
Kostenstelle: 36015400 Kita St Marien

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	61.800,00	50.000	20.000	24.000	24.000	24.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	61.800,00	50.000	20.000	24.000	24.000	24.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.800,00**	**50.000**	**20.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	310.819,76	360.000	384.700	385.000	396.000	409.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	310.819,76	360.000	384.700	385.000	396.000	409.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**310.819,76**	**360.000**	**384.700**	**385.000**	**396.000**	**409.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-249.019,76**	**-310.000**	**-364.700**	**-361.000**	**-372.000**	**-385.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-249.019,76**	**-310.000**	**-364.700**	**-361.000**	**-372.000**	**-385.000**
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)**	**-249.019,76**	**-310.000**	**-364.700**	**-361.000**	**-372.000**	**-385.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-249.019,76**	**-310.000**	**-364.700**	**-361.000**	**-372.000**	**-385.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360155 Kita St. Matthäus
Leist/Abt.: P3601550 Kita St. Matthäus
Kostenstelle: 36015500 Kita St Matthäus

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	49.742,00	30.000	17.000	20.500	20.500	20.500
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	49.742,00	30.000	17.000	20.500	20.500	20.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**49.742,00**	**30.000**	**17.000**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
15	-	Transferaufwendungen (53)	387.154,12	450.000	514.700	515.000	529.000	545.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	387.154,12	450.000	514.700	515.000	529.000	545.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**387.154,12**	**450.000**	**514.700**	**515.000**	**529.000**	**545.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-337.412,12**	**-420.000**	**-497.700**	**-494.500**	**-508.500**	**-524.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-337.412,12**	**-420.000**	**-497.700**	**-494.500**	**-508.500**	**-524.500**
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)**	**-337.412,12**	**-420.000**	**-497.700**	**-494.500**	**-508.500**	**-524.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-337.412,12**	**-420.000**	**-497.700**	**-494.500**	**-508.500**	**-524.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360156 Kita St. Pantaleon Pastorsgarten
Leist/Abt.: P3601560 Kita St. Pantaleon Pastorsgarten
Kostenstelle: 36015600 Kita St Pantaleon Pastorsgarten

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	86.676,00	70.000	31.500	37.500	37.500	37.500
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	86.676,00	70.000	31.500	37.500	37.500	37.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**86.676,00**	**70.000**	**31.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
15	-	Transferaufwendungen (53)	442.316,83	510.000	584.700	586.000	604.000	621.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	442.316,83	510.000	584.700	586.000	604.000	621.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.394,00	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.394,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**444.710,83**	**510.000**	**584.700**	**586.000**	**604.000**	**621.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-358.034,83**	**-440.000**	**-553.200**	**-548.500**	**-566.500**	**-583.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-358.034,83**	**-440.000**	**-553.200**	**-548.500**	**-566.500**	**-583.500**
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)**	**-358.034,83**	**-440.000**	**-553.200**	**-548.500**	**-566.500**	**-583.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-358.034,83**	**-440.000**	**-553.200**	**-548.500**	**-566.500**	**-583.500**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder- und Jugendhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Prod/FachBer:	**P360157 Kita St. Pantaleon Wehrbachsweg**
Leist/Abt.:	**P3601570 Kita St. Pantaleon Wehrbachsweg**
Kostenstelle:	**36015700 Kita St Pantaleon Wehrbachsweg**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	57.178,00	50.000	19.000	23.000	23.000	23.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	57.178,00	50.000	19.000	23.000	23.000	23.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**57.178,00**	**50.000**	**19.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	327.189,42	370.000	409.700	407.000	419.000	432.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	327.189,42	370.000	409.700	407.000	419.000	432.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**327.189,42**	**370.000**	**409.700**	**407.000**	**419.000**	**432.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-270.011,42**	**-320.000**	**-390.700**	**-384.000**	**-396.000**	**-409.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-270.011,42**	**-320.000**	**-390.700**	**-384.000**	**-396.000**	**-409.000**
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)**	**-270.011,42**	**-320.000**	**-390.700**	**-384.000**	**-396.000**	**-409.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-270.011,42**	**-320.000**	**-390.700**	**-384.000**	**-396.000**	**-409.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360158 Kita St. Servatius
Leist/Abt.: P3601580 Kita St. Servatius
Kostenstelle: 36015800 Kita St Servatius

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	59.594,00	40.000	33.500	40.500	40.500	40.500
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	59.594,00	40.000	33.500	40.500	40.500	40.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**59.594,00**	**40.000**	**33.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
15	-	Transferaufwendungen (53)	325.444,86	380.000	394.700	392.000	404.000	416.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	325.444,86	380.000	394.700	392.000	404.000	416.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**325.444,86**	**380.000**	**394.700**	**392.000**	**404.000**	**416.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-265.850,86**	**-340.000**	**-361.200**	**-351.500**	**-363.500**	**-375.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-265.850,86**	**-340.000**	**-361.200**	**-351.500**	**-363.500**	**-375.500**
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)**	**-265.850,86**	**-340.000**	**-361.200**	**-351.500**	**-363.500**	**-375.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-265.850,86**	**-340.000**	**-361.200**	**-351.500**	**-363.500**	**-375.500**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder- und Jugendhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Prod/FachBer:	**P360159 Schwadorfer Ströpp (vormals St. Severin)**
Leist/Abt.:	**P3601590 Schwadorfer Ströpp (vormals St. Severin)**
Kostenstelle:	**36015900 Schwadorfer Ströpp (vormals St. Severin)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	14.390,00	10.000	6.000	7.000	7.000	7.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	14.390,00	10.000	6.000	7.000	7.000	7.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.390,00**	**10.000**	**6.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	149.446,41	190.000	223.700	215.000	222.000	228.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	149.446,41	190.000	223.700	215.000	222.000	228.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**149.446,41**	**190.000**	**223.700**	**215.000**	**222.000**	**228.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.056,41**	**-180.000**	**-217.700**	**-208.000**	**-215.000**	**-221.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-135.056,41**	**-180.000**	**-217.700**	**-208.000**	**-215.000**	**-221.000**
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)**	**-135.056,41**	**-180.000**	**-217.700**	**-208.000**	**-215.000**	**-221.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.056,41**	**-180.000**	**-217.700**	**-208.000**	**-215.000**	**-221.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360160 Kita St. Stephan
Leist/Abt.: P3601600 Kita St. Stephan
Kostenstelle: 36016000 Kita St Stephan

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	66.501,00	55.000	15.500	19.000	19.000	19.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	66.501,00	55.000	15.500	19.000	19.000	19.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**66.501,00**	**55.000**	**15.500**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	334.809,24	380.000	399.700	404.000	416.000	428.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	334.809,24	380.000	399.700	404.000	416.000	428.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**334.809,24**	**380.000**	**399.700**	**404.000**	**416.000**	**428.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-268.308,24**	**-325.000**	**-384.200**	**-385.000**	**-397.000**	**-409.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-268.308,24**	**-325.000**	**-384.200**	**-385.000**	**-397.000**	**-409.000**
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)**	**-268.308,24**	**-325.000**	**-384.200**	**-385.000**	**-397.000**	**-409.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-268.308,24**	**-325.000**	**-384.200**	**-385.000**	**-397.000**	**-409.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360161 Kita Sonnenkäfer, Rodderweg
Leist/Abt.: P3601610 Kita Sonnenkäfer, Rodderweg
Kostenstelle: 36016100 Kita Sonnenkäfer, Rodderweg - ASB

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	76.865,00	70.000	43.000	51.500	51.500	51.500
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	76.865,00	70.000	43.000	51.500	51.500	51.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**76.865,00**	**70.000**	**43.000**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
15	-	Transferaufwendungen (53)	801.660,35	866.500	950.700	956.000	985.000	1.014.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	801.660,35	866.500	950.700	956.000	985.000	1.014.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.840,22	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	14.840,22	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**816.500,57**	**866.500**	**950.700**	**956.000**	**985.000**	**1.014.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-739.635,57**	**-796.500**	**-907.700**	**-904.500**	**-933.500**	**-962.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-739.635,57**	**-796.500**	**-907.700**	**-904.500**	**-933.500**	**-962.500**
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)**	**-739.635,57**	**-796.500**	**-907.700**	**-904.500**	**-933.500**	**-962.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-739.635,57**	**-796.500**	**-907.700**	**-904.500**	**-933.500**	**-962.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360161 Kita Sonnenkäfer, Rodderweg
Leist/Abt.: P3601610 Kita Sonnenkäfer, Rodderweg
Kostenstelle: 36016100 Kita Sonnenkäfer, Rodderweg - ASB

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360162 Kita ev. Kirchengemeinde Meiersweg
Leist/Abt.: P3601620 Kita ev. Kirchengemeinde Meiersweg
Kostenstelle: 36016200 Kita Ev Kirchgemeinde Mayersweg

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	90.826,00	85.000	46.000	55.500	55.500	55.500
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	90.826,00	85.000	46.000	55.500	55.500	55.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	10.142,63	0	0	0	0	0
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	10.142,63	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**100.968,63**	**85.000**	**46.000**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
15	-	Transferaufwendungen (53)	499.257,68	555.000	595.000	653.000	672.000	692.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	499.257,68	555.000	595.000	653.000	672.000	692.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**499.257,68**	**555.000**	**595.000**	**653.000**	**672.000**	**692.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-398.289,05**	**-470.000**	**-549.000**	**-597.500**	**-616.500**	**-636.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-398.289,05**	**-470.000**	**-549.000**	**-597.500**	**-616.500**	**-636.500**
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)**	**-398.289,05**	**-470.000**	**-549.000**	**-597.500**	**-616.500**	**-636.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-398.289,05**	**-470.000**	**-549.000**	**-597.500**	**-616.500**	**-636.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360163 Kita ev. Kirchengemeinde Rodderweg
Leist/Abt.: P3601630 Kita ev. Kirchengemeinde Rodderweg
Kostenstelle: 36016300 Kita Ev Kirchgemeinde Rodderweg

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	13.500	27.000	27.000
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	0	0	13.500	27.000	27.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	70.358,00	50.000	32.500	39.500	50.000	50.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	70.358,00	50.000	32.500	39.500	50.000	50.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**70.358,00**	**50.000**	**32.500**	**53.000**	**77.000**	**77.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	338.485,51	406.000	464.500	623.000	750.000	772.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	338.485,51	406.000	464.500	623.000	750.000	772.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**338.485,51**	**406.000**	**464.500**	**623.000**	**750.000**	**772.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-268.127,51**	**-356.000**	**-432.000**	**-570.000**	**-673.000**	**-695.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-268.127,51**	**-356.000**	**-432.000**	**-570.000**	**-673.000**	**-695.000**
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)**	**-268.127,51**	**-356.000**	**-432.000**	**-570.000**	**-673.000**	**-695.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-268.127,51**	**-356.000**	**-432.000**	**-570.000**	**-673.000**	**-695.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder- und Jugendhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Prod/FachBer:	**P360163 Kita ev. Kirchengemeinde Rodderweg**
Leist/Abt.:	**P3601630 Kita ev. Kirchengemeinde Rodderweg**
Kostenstelle:	**36016300 Kita Ev Kirchgemeinde Rodderweg**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	378.000	0	162.000	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	378.000	0	162.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**378.000**	**0**	**162.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	500.000	0	212.000	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	500.000	0	212.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**212.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-122.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360164 Kita Elterninitiative Rasselbande
Leist/Abt.: P3601640 Kita Elterninitiative Rasselbande
Kostenstelle: 36016400 Kita Elterninitiative Rasselbande

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	71.421,00	60.000	48.000	57.500	57.500	57.500
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	71.421,00	60.000	48.000	57.500	57.500	57.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**71.421,00**	**60.000**	**48.000**	**57.500**	**57.500**	**57.500**
15	-	Transferaufwendungen (53)	425.182,42	488.000	517.700	543.000	559.000	576.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	425.182,42	488.000	517.700	543.000	559.000	576.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**425.182,42**	**488.000**	**517.700**	**543.000**	**559.000**	**576.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-353.761,42**	**-428.000**	**-469.700**	**-485.500**	**-501.500**	**-518.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-353.761,42**	**-428.000**	**-469.700**	**-485.500**	**-501.500**	**-518.500**
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)**	**-353.761,42**	**-428.000**	**-469.700**	**-485.500**	**-501.500**	**-518.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-353.761,42**	**-428.000**	**-469.700**	**-485.500**	**-501.500**	**-518.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360165 Waldkindergarten
Leist/Abt.: P3601650 Waldkindergarten
Kostenstelle: 36016500 Waldkindergarten Liblarer Str. 185

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	41.271,00	25.000	17.000	20.500	20.500	20.500
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	41.271,00	25.000	17.000	20.500	20.500	20.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.271,00**	**25.000**	**17.000**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
15	-	Transferaufwendungen (53)	181.142,57	213.000	254.700	246.000	254.000	261.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	181.142,57	213.000	254.700	246.000	254.000	261.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**181.142,57**	**213.000**	**254.700**	**246.000**	**254.000**	**261.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-139.871,57**	**-188.000**	**-237.700**	**-225.500**	**-233.500**	**-240.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-139.871,57**	**-188.000**	**-237.700**	**-225.500**	**-233.500**	**-240.500**
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)**	**-139.871,57**	**-188.000**	**-237.700**	**-225.500**	**-233.500**	**-240.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-139.871,57**	**-188.000**	**-237.700**	**-225.500**	**-233.500**	**-240.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360165 Waldkindergarten
Leist/Abt.: P3601650 Waldkindergarten
Kostenstelle: 36016500 Waldkindergarten Liblarer Str. 185

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360167 Kita Nord
Leist/Abt.: P3601670 Kita Nord
Kostenstelle: 36016700 Kita Bärenhöhle - ASB

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	66.224,00	120.000	39.000	47.000	47.000	47.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	66.224,00	120.000	39.000	47.000	47.000	47.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	33.954	0	0	0	0
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	33.954	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	12.868,05	0	0	0	0	0
		4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	12.868,05	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**79.092,05**	**153.954**	**39.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	380.956,12	1.065.000	1.194.700	1.217.000	1.253.000	1.290.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	380.956,12	1.065.000	1.194.700	1.217.000	1.253.000	1.290.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**380.956,12**	**1.065.000**	**1.194.700**	**1.217.000**	**1.253.000**	**1.290.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-301.864,07**	**-911.046**	**-1.155.700**	**-1.170.000**	**-1.206.000**	**-1.243.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-301.864,07**	**-911.046**	**-1.155.700**	**-1.170.000**	**-1.206.000**	**-1.243.000**
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)**	**-301.864,07**	**-911.046**	**-1.155.700**	**-1.170.000**	**-1.206.000**	**-1.243.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-301.864,07**	**-911.046**	**-1.155.700**	**-1.170.000**	**-1.206.000**	**-1.243.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360167 Kita Nord
Leist/Abt.: P3601670 Kita Nord
Kostenstelle: 36016700 Kita Bärenhöhle - ASB

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.586,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	305.586,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**305.586,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.164.824,98	0	0	0	0	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	1.164.824,98	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.164.824,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-859.238,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360168 Waldkindergarten Wasserturmweg
Leist/Abt.: P3601680 Waldkindergarten Wasserturmweg
Kostenstelle: 36016800 Waldkindergarten Wasserturmweg 11

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen (53)	168.295,83	210.000	239.700	246.000	254.000	261.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	168.295,83	210.000	239.700	246.000	254.000	261.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**168.295,83**	**210.000**	**239.700**	**246.000**	**254.000**	**261.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.295,83**	**-210.000**	**-239.700**	**-246.000**	**-254.000**	**-261.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-168.295,83**	**-210.000**	**-239.700**	**-246.000**	**-254.000**	**-261.000**
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)**	**-168.295,83**	**-210.000**	**-239.700**	**-246.000**	**-254.000**	**-261.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-168.295,83**	**-210.000**	**-239.700**	**-246.000**	**-254.000**	**-261.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360169 Kita-Süd
Leist/Abt.: P3601690 Kita-Süd
Kostenstelle: 36016900 Kita-Süd

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	39.196,00	30.000	25.500	31.000	80.000	80.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	39.196,00	30.000	25.500	31.000	80.000	80.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.196,00**	**30.000**	**25.500**	**31.000**	**80.000**	**80.000**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	187.500	187.500
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	187.500	187.500
15	-	Transferaufwendungen (53)	241.323,75	400.000	431.700	444.000	1.000.000	1.003.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	241.323,75	400.000	431.700	444.000	1.000.000	1.003.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**241.323,75**	**400.000**	**431.700**	**444.000**	**1.187.500**	**1.190.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-202.127,75**	**-370.000**	**-406.200**	**-413.000**	**-1.107.500**	**-1.110.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-202.127,75**	**-370.000**	**-406.200**	**-413.000**	**-1.107.500**	**-1.110.500**
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)**	**-202.127,75**	**-370.000**	**-406.200**	**-413.000**	**-1.107.500**	**-1.110.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-202.127,75**	**-370.000**	**-406.200**	**-413.000**	**-1.107.500**	**-1.110.500**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder- und Jugendhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Prod/FachBer:	**P360169 Kita-Süd**
Leist/Abt.:	**P3601690 Kita-Süd**
Kostenstelle:	**36016900 Kita-Süd**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	14.000.000	7.000.000	7.000.000	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	14.000.000	7.000.000	7.000.000	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**14.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**-14.000.000**	**-7.000.000**	**-7.000.000**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360170 Neue Kita 3
Leist/Abt.: P3601700 Neue Kita 3
Kostenstelle: 36017000 Kita Badorf Rheinblick

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	63.563	127.125	127.125	127.125
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	0	63.563	127.125	127.125	127.125
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	55.800	10.000	75.000	100.000	100.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	0,00	55.800	10.000	75.000	100.000	100.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**55.800**	**73.563**	**202.125**	**227.125**	**227.125**
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	586.000	965.700	1.283.000	1.321.000	1.360.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	586.000	965.700	1.283.000	1.321.000	1.360.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**586.000**	**965.700**	**1.283.000**	**1.321.000**	**1.360.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-530.200**	**-892.137**	**-1.080.875**	**-1.093.875**	**-1.132.875**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-530.200**	**-892.137**	**-1.080.875**	**-1.093.875**	**-1.132.875**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-530.200**	**-892.137**	**-1.080.875**	**-1.093.875**	**-1.132.875**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-530.200**	**-892.137**	**-1.080.875**	**-1.093.875**	**-1.132.875**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360170 Neue Kita 3
Leist/Abt.: P3601700 Neue Kita 3
Kostenstelle: 36017000 Kita Badorf Rheinblick

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	2.628.000	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	900.000	2.628.000	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**900.000**	**2.628.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.750.000	3.420.000	0	0	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	1.750.000	3.420.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**1.750.000**	**3.420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-850.000**	**-792.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360171 Naturkinder Rheinland
Leist/Abt.: P3601710 Naturkinder Rheinland
Kostenstelle: 36017100 Naturkinder Rheinland

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	1.418	2.835	2.835	2.835
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	0	1.418	2.835	2.835	2.835
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.129,00	25.000	9.000	11.000	11.000	11.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	3.129,00	25.000	9.000	11.000	11.000	11.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.129,00**	**25.000**	**10.418**	**13.835**	**13.835**	**13.835**
15	-	Transferaufwendungen (53)	71.479,00	203.000	234.700	225.000	232.000	239.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	71.479,00	203.000	234.700	225.000	232.000	239.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**71.479,00**	**203.000**	**234.700**	**225.000**	**232.000**	**239.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.350,00**	**-178.000**	**-224.282**	**-211.165**	**-218.165**	**-225.165**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.350,00**	**-178.000**	**-224.282**	**-211.165**	**-218.165**	**-225.165**
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)**	**-68.350,00**	**-178.000**	**-224.282**	**-211.165**	**-218.165**	**-225.165**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.350,00**	**-178.000**	**-224.282**	**-211.165**	**-218.165**	**-225.165**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder- und Jugendhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Prod/FachBer:	**P360171 Naturkinder Rheinland**
Leist/Abt.:	**P3601710 Naturkinder Rheinland**
Kostenstelle:	**36017100 Naturkinder Rheinland**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.935,50	28.350	28.350	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	77.935,50	28.350	28.350	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**77.935,50**	**28.350**	**28.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	87.735,50	28.350	38.350	0	0	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	87.735,50	28.350	38.350	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**87.735,50**	**28.350**	**38.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.800,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360172 Neue Kita 4
Leist/Abt.: P3601720 Neue Kita 4
Kostenstelle: 36017200 Kita Bedarf

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	545.800	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	545.800	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	100.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**545.800**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-545.800**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360189 Minikindergarten
Leist/Abt.: P3601890 Minikindergarten
Kostenstelle: 36018900 Minikindergarten

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.438,00	7.000	9.000	10.500	10.500	10.500
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	10.438,00	7.000	9.000	10.500	10.500	10.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.438,00**	**7.000**	**9.000**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
15	-	Transferaufwendungen (53)	54.600,00	55.000	56.600	58.300	60.000	62.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	54.600,00	55.000	56.600	58.300	60.000	62.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.600,00**	**55.000**	**56.600**	**58.300**	**60.000**	**62.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.162,00**	**-48.000**	**-47.600**	**-47.800**	**-49.500**	**-51.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.162,00**	**-48.000**	**-47.600**	**-47.800**	**-49.500**	**-51.500**
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)**	**-44.162,00**	**-48.000**	**-47.600**	**-47.800**	**-49.500**	**-51.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.162,00**	**-48.000**	**-47.600**	**-47.800**	**-49.500**	**-51.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360190 Tagespflege
Leist/Abt.: P3601900 Tagespflege
Kostenstelle: 36019000 Tagespflege

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	163.310,00	200.000	215.900	203.500	206.500	228.500
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	163.310,00	200.000	215.900	203.500	206.500	228.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	452.519,00	350.000	302.030	362.500	362.500	362.500
		4 321 60 Kindertagespflege	452.519,00	350.000	302.030	362.500	362.500	362.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	12.000,00	0	0	0	0	0
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	9.000,00	0	0	0	0	0
		4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	3.000,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**627.829,00**	**550.000**	**517.930**	**566.000**	**569.000**	**591.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	221.339,24	249.683	220.677	225.148	229.651	234.244
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	173.321,54	191.935	171.173	174.601	178.093	181.655
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-2.551,36	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.141,85	15.905	13.418	13.706	13.980	14.260
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	36.427,21	41.843	36.086	36.841	37.578	38.329
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.413,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 202 00 Lieferantenskonto	-3,20	0	0	0	0	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.416,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	-	Transferaufwendungen (53)	2.206.213,47	2.427.000	2.478.200	2.551.600	2.627.300	2.705.200
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	-176,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	2.206.390,04	2.397.000	2.448.200	2.521.600	2.597.300	2.675.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.422,90	3.831	2.988	3.149	3.149	3.149
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.487,00	750	619	750	750	750
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	617,20	281	470	470	470	470
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	245,00	1.000	500	500	500	500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	650	300	300	300	300
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	500	500	500
		5 431 14 Telefon	0,00	450	459	459	459	459
		5 431 17 Bewirtung	73,70	200	140	170	170	170
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.432.389,27**	**2.683.014**	**2.704.365**	**2.782.397**	**2.862.600**	**2.945.093**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.804.560,27**	**-2.133.014**	**-2.186.435**	**-2.216.397**	**-2.293.600**	**-2.354.093**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.804.560,27**	**-2.133.014**	**-2.186.435**	**-2.216.397**	**-2.293.600**	**-2.354.093**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	46.146	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	46.146	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**46.146**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.804.560,27**	**-2.133.014**	**-2.140.289**	**-2.216.397**	**-2.293.600**	**-2.354.093**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.804.560,27**	**-2.133.014**	**-2.140.289**	**-2.216.397**	**-2.293.600**	**-2.354.093**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360200 Kinder- und Jugendarbeit 3
Leist/Abt.: P3602000 Kinder- und Jugendarbeit 3
Kostenstelle: 36020000 Sammelkostenstelle Kinder/Jgdarb

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	53.437,00	53.437	78.440	25.000	25.000	25.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	8.907,00	44.530	44.530	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	44.530,00	8.907	33.910	25.000	25.000	25.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.437,00**	**53.437**	**78.440**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11	- Personalaufwendungen (50)	117.268,83	122.115	123.484	125.944	128.462	131.033
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	92.078,57	96.112	95.752	97.669	99.622	101.615
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.339,01	7.413	7.546	7.667	7.820	7.977
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	17.851,25	18.590	20.186	20.608	21.020	21.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	72.706,94	24.650	20.650	10.650	10.650	10.650
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	72.706,94	24.650	20.650	10.650	10.650	10.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.142,00	9.142	4.757	3.396	2.191	4
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	4.598,00	4.598	3.211	3.211	2.187	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.544,00	4.544	1.546	185	4	4
15	- Transferaufwendungen (53)	825,00	90.000	106.000	83.500	88.500	59.700
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	83.500	99.500	77.000	82.000	53.200
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	825,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.701,88	8.481	19.447	19.104	18.904	13.104
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.212,14	900	743	900	900	900
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	396,69	241	200	200	200	200
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	4.896,80	1.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 422 00 Mieten und Pachten	384,82	600	600	600	600	600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	634,99	3.000	9.000	9.000	9.000	3.000
	5 431 10 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.038,02	900	900	400	400	400
	5 431 13 Porto	499,22	590	590	590	590	590
	5 431 14 Telefon	0,00	100	102	102	102	102
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	211,30	50	212	212	212	212
	5 431 17 Bewirtung	546,92	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	714,00	200	200	200	200	200
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	166,98	400	400	400	200	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**210.644,65**	**254.388**	**274.338**	**242.594**	**248.707**	**214.491**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-157.207,65**	**-200.951**	**-195.898**	**-217.594**	**-223.707**	**-189.491**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-157.207,65**	**-200.951**	**-195.898**	**-217.594**	**-223.707**	**-189.491**
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)**	**-157.207,65**	**-200.951**	**-195.898**	**-217.594**	**-223.707**	**-189.491**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	400,00	800	2.170	2.195	2.225	2.250
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	400,00	0	1.670	1.695	1.725	1.750
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	800	500	500	500	500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360200 Kinder- und Jugendarbeit 3
Leist/Abt.: P3602000 Kinder- und Jugendarbeit 3
Kostenstelle: 36020000 Sammelkostenstelle Kinder/Jgdarb

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.607,65	-201.751	-198.068	-219.789	-225.932	-191.741

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder- und Jugendhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3602 Kinder- und Jugendförderung**
Prod/FachBer:	**P360202 Stadtjugendring**
Leist/Abt.:	**P3602020 Stadtjugendring**
Kostenstelle:	**36020200 Stadtjugendring**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	70.867,09	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	70.867,09	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.120,80	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		5 422 00 Mieten und Pachten	4.120,80	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**74.987,89**	**115.650**	**115.650**	**115.650**	**115.650**	**115.650**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.987,89**	**-115.650**	**-115.650**	**-115.650**	**-115.650**	**-115.650**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.987,89**	**-115.650**	**-115.650**	**-115.650**	**-115.650**	**-115.650**
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)**	**-74.987,89**	**-115.650**	**-115.650**	**-115.650**	**-115.650**	**-115.650**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.987,89**	**-115.650**	**-115.650**	**-115.650**	**-115.650**	**-115.650**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360203 Kinder- und Jugendarbeit 2 / offene Jugendarbeit
Leist/Abt.: P3602030 Kinder- und Jugendarbeit 2 / offene Jugendarbeit
Kostenstelle: 36020300 Offene Jugendarbeit

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	126.285,00	127.983	131.483	134.983	138.483	142.483
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	119.802,00	121.500	125.000	128.500	132.000	136.000
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.964,00	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	519,00	519	519	519	519	519
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**126.285,00**	**127.983**	**131.483**	**134.983**	**138.483**	**142.483**
11	-	Personalaufwendungen (50)	109.151,18	110.883	173.901	177.032	180.572	184.183
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.199,47	86.594	135.187	137.621	140.373	143.180
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.698,84	6.597	10.490	10.679	10.892	11.110
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	17.252,87	17.692	28.224	28.732	29.307	29.893
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.009,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.009,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	25.196,00	25.196	24.896	23.612	21.956	15.374
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	23.281,00	23.281	23.280	23.280	21.687	15.105
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	146,00	146	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.769,00	1.769	1.616	332	269	269
15	-	Transferaufwendungen (53)	422.896,10	434.000	424.000	432.040	432.040	448.040
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	422.896,10	434.000	424.000	432.040	432.040	448.040
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	345,48	570	620	620	620	620
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	24,00	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	39,65	0	0	0	0	0
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	62,78	0	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	-155,04	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20,90	500	500	500	500	500
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	74,25	0	0	0	0	0
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	12,00	0	0	0	0	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	50	50	50	50	50
		5 431 17 Bewirtung	205,40	0	0	0	0	0
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	11,54	20	20	20	20	20
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	50,00	0	50	50	50	50
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**562.597,76**	**575.149**	**627.917**	**637.804**	**639.688**	**652.717**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-436.312,76**	**-447.166**	**-496.434**	**-502.821**	**-501.205**	**-510.234**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-436.312,76**	**-447.166**	**-496.434**	**-502.821**	**-501.205**	**-510.234**
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)**	**-436.312,76**	**-447.166**	**-496.434**	**-502.821**	**-501.205**	**-510.234**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.510,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	3.510,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-439.822,76**	**-451.466**	**-500.434**	**-506.821**	**-505.205**	**-514.234**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder- und Jugendhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3602 Kinder- und Jugendförderung**
Prod/FachBer:	**P360203 Kinder- und Jugendarbeit 2 / offene Jugendarbeit**
Leist/Abt.:	**P3602030 Kinder- und Jugendarbeit 2 / offene Jugendarbeit**
Kostenstelle:	**36020300 Offene Jugendarbeit**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	160.650	0	50.000	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	160.650	0	50.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**160.650**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-160.650**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360205 Klasse
Leist/Abt.: P3602051 Klasse
Kostenstelle: 36020510 Klasse

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	830,43	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	830,43	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	131,80	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	131,80	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**962,23**	**2.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11	- Personalaufwendungen (50)	146.676,16	166.369	169.665	172.544	175.588	178.693
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	109.763,71	114.092	115.689	118.006	120.366	122.774
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.293,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.903,66	8.892	9.211	9.263	9.449	9.638
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	317,38	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	22.161,07	23.009	24.389	24.899	25.397	25.905
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.237,34	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.985,82	3.700	4.125	4.300	4.300	4.300
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.004,37	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	66,31	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	1.415,14	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	0	125	300	300	300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	500,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	862,00	836	954	691	672	672
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	862,00	836	954	691	672	672
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.895,33	13.910	13.902	14.507	14.507	17.507
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	259,44	200	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	0,00	0	80	185	185	185
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	700	700	700	700	700
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.100,33	9.250	9.250	9.750	9.750	12.750
	5 431 10 Büromaterial	4,58	80	80	80	80	80
	5 431 14 Telefon	0,00	620	632	632	632	632
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	40	40	40	40	40
	5 431 17 Bewirtung	2.088,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	3,16	20	20	20	20	20
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	367,80	400	400	400	400	400
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.071,66	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**161.419,31**	**184.815**	**188.646**	**192.042**	**195.067**	**201.172**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-160.457,08**	**-182.715**	**-187.446**	**-190.842**	**-193.867**	**-199.972**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-160.457,08**	**-182.715**	**-187.446**	**-190.842**	**-193.867**	**-199.972**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360205 Klasse
Leist/Abt.: P3602051 Klasse
Kostenstelle: 36020510 Klasse

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-160.457,08**	**-182.715**	**-187.446**	**-190.842**	**-193.867**	**-199.972**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	16.570	16.830	17.095	17.340
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.570	16.830	17.095	17.340
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-160.457,08**	**-182.715**	**-204.016**	**-207.672**	**-210.962**	**-217.312**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360205 Klasse
Leist/Abt.: P3602051 Klasse
Kostenstelle: 36020510 Klasse

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.047,00	3.700	50.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.047,00	3.700	50.000	0	3.000	3.000	3.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.047,00**	**3.700**	**50.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.047,00**	**-3.700**	**-50.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder- und Jugendhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3602 Kinder- und Jugendförderung**
Prod/FachBer:	**P360205 Klasse**
Leist/Abt.:	**P3602053 Abenteuerspielplatz**
Kostenstelle:	**36020530 Abenteuerspielplatz**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	59,88	0	0	0	0	0
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	59,88	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	-690,47	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-690,47	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-630,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**630,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**630,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**630,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**630,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360207 Kinderspielplatz
Leist/Abt.: P3602070 Kinderspielplatz
Kostenstelle: 36020700 Kinderspielplatz

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	11.703,00	8.661	16.703	21.703	21.703	21.703
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.861,00	7.819	10.861	10.861	10.861	10.861
		4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	842,00	842	842	842	842	842
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.703,00**	**8.661**	**16.703**	**21.703**	**21.703**	**21.703**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.624,85	10.700	13.800	13.800	13.800	13.800
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	274,83	200	300	300	300	300
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10.350,02	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	37.888,64	37.243	55.810	72.193	72.165	71.985
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	37.237,64	36.592	55.160	71.543	71.546	71.543
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	651,00	651	650	650	619	442
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	889,36	600	900	910	910	910
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	458,33	500	500	500	500	500
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	351,05	0	300	300	300	300
		5 431 17 Bewirtung	77,42	100	100	100	100	100
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2,56	0	0	10	10	10
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.402,85**	**48.543**	**70.510**	**86.903**	**86.875**	**86.695**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.699,85**	**-39.882**	**-53.807**	**-65.200**	**-65.172**	**-64.992**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.699,85**	**-39.882**	**-53.807**	**-65.200**	**-65.172**	**-64.992**
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)**	**-37.699,85**	**-39.882**	**-53.807**	**-65.200**	**-65.172**	**-64.992**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	49.292,18	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	49.292,18	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-86.992,03**	**-149.882**	**-148.807**	**-160.200**	**-160.172**	**-159.992**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder- und Jugendhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3602 Kinder- und Jugendförderung**
Prod/FachBer:	**P360207 Kinderspielplatz**
Leist/Abt.:	**P3602070 Kinderspielplatz**
Kostenstelle:	**36020700 Kinderspielplatz**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	109.801,01	273.000	362.286	150.000	175.000	175.000	175.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	109.801,01	273.000	362.286	150.000	175.000	175.000	175.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**109.801,01**	**273.000**	**367.286**	**150.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-109.801,01**	**-273.000**	**-217.286**	**-150.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360300 Hilfen junge Menschen und ihre Familien
Leist/Abt.: P3603000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	268.322,96	268.500	268.500	268.500	268.500	268.500
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	19.511,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	248.811,96	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.082,50	3.000	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	274,60	3.000	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	3.807,90	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**272.405,46**	**271.500**	**268.500**	**268.500**	**268.500**	**268.500**
11	- Personalaufwendungen (50)	2.022.548,57	2.258.489	2.197.682	2.264.996	2.311.441	2.356.311
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	155.228,40	136.937	136.105	138.827	141.604	144.436
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.397.208,84	1.589.892	1.560.657	1.612.309	1.644.555	1.677.446
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	442,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	111.954,45	123.727	118.308	122.237	124.682	127.176
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	39,04	100	100	100	100	100
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	217,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	281.019,11	330.397	323.923	332.354	339.001	345.781
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	133,77	200	200	200	200	200
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	76.305,25	76.236	57.389	57.969	60.299	60.172
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	42.381,95	82.200	62.500	62.500	62.500	62.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-27,49	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	278,52	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	42.130,92	81.000	58.500	58.500	58.500	58.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	113,00	113	113	113	113	113
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	113,00	113	113	113	113	113
15	- Transferaufwendungen (53)	150,00	600	37.200	600	600	600
	5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	0	21.600	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	15.000	0	0	0
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	150,00	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	58.196,10	67.548	62.350	62.350	62.350	62.350
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	21.359,85	27.000	29.200	29.200	29.200	29.200
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9.055,14	9.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.814,05	1.200	900	900	900	900
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	750	750	750	750	750
	5 423 00 Leasing	1.028,88	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.308,39	10.000	8.254	9.704	9.704	9.704
	5 431 10 Büromaterial	3.890,30	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	765,17	0	120	120	120	120
	5 431 13 Porto	2.383,87	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
	5 431 14 Telefon	1.659,60	3.900	3.978	3.978	3.978	3.978
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	230,25	418	418	418	418	418

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360300 Hilfen junge Menschen und ihre Familien
Leist/Abt.: P3603000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 431 17 Bewirtung	528,10	2.900	2.900	1.450	1.450	1.450
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.048,39	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.000,00	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.675,40	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.448,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.123.389,62**	**2.408.950**	**2.359.845**	**2.390.559**	**2.437.004**	**2.481.874**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.850.984,16**	**-2.137.450**	**-2.091.345**	**-2.122.059**	**-2.168.504**	**-2.213.374**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.850.984,16**	**-2.137.450**	**-2.091.345**	**-2.122.059**	**-2.168.504**	**-2.213.374**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	21.600	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	21.600	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**21.600**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.850.984,16**	**-2.137.450**	**-2.069.745**	**-2.122.059**	**-2.168.504**	**-2.213.374**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	120,00	250	122	122	122	122
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	120,00	250	122	122	122	122
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.851.104,16**	**-2.137.700**	**-2.069.867**	**-2.122.181**	**-2.168.626**	**-2.213.496**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360300 Hilfen junge Menschen und ihre Familien
Leist/Abt.: P3603000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Kostenstelle: 36030000 Allg Hilfe f junge Menschen u Fam

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	268.322,96	268.500	268.500	268.500	268.500	268.500
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	19.511,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	248.811,96	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.082,50	3.000	0	0	0	0
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	274,60	3.000	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	3.807,90	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**272.405,46**	**271.500**	**268.500**	**268.500**	**268.500**	**268.500**
11	-	Personalaufwendungen (50)	2.022.548,57	2.258.489	2.197.682	2.264.996	2.311.441	2.356.311
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	155.228,40	136.937	136.105	138.827	141.604	144.436
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.397.208,84	1.589.892	1.560.657	1.612.309	1.644.555	1.677.446
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	442,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	111.954,45	123.727	118.308	122.237	124.682	127.176
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	39,04	100	100	100	100	100
		5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	217,00	0	0	0	0	0
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	281.019,11	330.397	323.923	332.354	339.001	345.781
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	133,77	200	200	200	200	200
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	76.305,25	76.236	57.389	57.969	60.299	60.172
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	42.381,95	82.200	62.500	62.500	62.500	62.500
		5 202 00 Lieferantenskonto	-27,49	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	278,52	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	42.130,92	81.000	58.500	58.500	58.500	58.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	113,00	113	113	113	113	113
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	113,00	113	113	113	113	113
15	-	Transferaufwendungen (53)	150,00	600	37.200	600	600	600
		5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	0	21.600	0	0	0
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	15.000	0	0	0
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	150,00	600	600	600	600	600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	58.196,10	67.548	62.350	62.350	62.350	62.350
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	21.359,85	27.000	29.200	29.200	29.200	29.200
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9.055,14	9.000	4.700	4.700	4.700	4.700
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.814,05	1.200	900	900	900	900
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	750	750	750	750	750
		5 423 00 Leasing	1.028,88	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.308,39	10.000	8.254	9.704	9.704	9.704
		5 431 10 Büromaterial	3.890,30	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	765,17	0	120	120	120	120
		5 431 13 Porto	2.383,87	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
		5 431 14 Telefon	1.659,60	3.900	3.978	3.978	3.978	3.978
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	230,25	418	418	418	418	418

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360300 Hilfen junge Menschen und ihre Familien
Leist/Abt.: P3603000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Kostenstelle: 36030000 Allg Hilfe f junge Menschen u Fam

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 431 17 Bewirtung	528,10	2.900	2.900	1.450	1.450	1.450
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.048,39	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.000,00	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.675,40	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.448,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.123.389,62**	**2.408.950**	**2.359.845**	**2.390.559**	**2.437.004**	**2.481.874**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.850.984,16**	**-2.137.450**	**-2.091.345**	**-2.122.059**	**-2.168.504**	**-2.213.374**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.850.984,16**	**-2.137.450**	**-2.091.345**	**-2.122.059**	**-2.168.504**	**-2.213.374**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	21.600	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	21.600	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**21.600**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.850.984,16**	**-2.137.450**	**-2.069.745**	**-2.122.059**	**-2.168.504**	**-2.213.374**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	120,00	250	122	122	122	122
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	120,00	250	122	122	122	122
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.851.104,16**	**-2.137.700**	**-2.069.867**	**-2.122.181**	**-2.168.626**	**-2.213.496**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360301 Flexible Jugendhilfen
Leist/Abt.: P3603010 Hilfe zur Erziehung § 27 Abs. 2
Kostenstelle: 36030100 Hilfe zur Erziehung § 27 Abs. 2

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	24.518,53	20.500	500	500	500	500
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	23.597,25	20.000	0	0	0	0
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	921,28	500	500	500	500	500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.518,53**	**20.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.320,06	18.600	40.000	40.000	40.000	40.000
		5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	4.320,06	18.600	40.000	40.000	40.000	40.000
15	-	Transferaufwendungen (53)	577.312,48	563.000	245.000	250.900	257.000	263.500
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.399,02	0	0	0	0	0
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	507.337,31	560.000	230.000	235.400	241.000	247.000
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	67.576,15	3.000	15.000	15.500	16.000	16.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**581.632,54**	**581.600**	**285.000**	**290.900**	**297.000**	**303.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-557.114,01**	**-561.100**	**-284.500**	**-290.400**	**-296.500**	**-303.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-557.114,01**	**-561.100**	**-284.500**	**-290.400**	**-296.500**	**-303.000**
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)**	**-557.114,01**	**-561.100**	**-284.500**	**-290.400**	**-296.500**	**-303.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-557.114,01**	**-561.100**	**-284.500**	**-290.400**	**-296.500**	**-303.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360301 Flexible Jugendhilfen
Leist/Abt.: P3603012 Soziale Gruppenarbeit
Kostenstelle: 36030120 Soziale Gruppenarbeit

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
19	+	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360301 Flexible Jugendhilfen
Leist/Abt.: P3603013 Erziehungsbeistandschaften
Kostenstelle: 36030130 Erziehungsbeistandschaften

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	55.000	57.500	60.100	62.800
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	0	55.000	57.500	60.100	62.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**55.000**	**57.500**	**60.100**	**62.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-55.000**	**-57.500**	**-60.100**	**-62.800**
19	+	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-55.000**	**-57.500**	**-60.100**	**-62.800**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-55.000**	**-57.500**	**-60.100**	**-62.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-55.000**	**-57.500**	**-60.100**	**-62.800**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360301 Flexible Jugendhilfen
Leist/Abt.: P3603014 Sozialpädagogische Familienhilfe
Kostenstelle: 36030140 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	300.000	313.500	327.500	341.800
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	0	300.000	313.500	327.500	341.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**310.000**	**323.500**	**337.500**	**351.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-310.000**	**-323.500**	**-337.500**	**-351.800**
19	+	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-310.000**	**-323.500**	**-337.500**	**-351.800**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-310.000**	**-323.500**	**-337.500**	**-351.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-310.000**	**-323.500**	**-337.500**	**-351.800**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360301 Flexible Jugendhilfen
Leist/Abt.: P3603015 ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Kostenstelle: 36030150 intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	50.000	51.500	53.000	54.600
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	0	50.000	51.500	53.000	54.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**50.000**	**51.500**	**53.000**	**54.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-36.500**	**-38.000**	**-39.600**
19	+	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-36.500**	**-38.000**	**-39.600**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-36.500**	**-38.000**	**-39.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-36.500**	**-38.000**	**-39.600**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360301 Flexible Jugendhilfen
Leist/Abt.: P3603016 Wohnformen Mütter/Väter + Kinder
Kostenstelle: 36030160 Wohnformen Mütter/Väter + Kinder

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	120.000	120.000	0	0
		5 332 60 stationäre Kosten Kindesmutter/-vater	0,00	0	120.000	120.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360301 Flexible Jugendhilfen
Leist/Abt.: P3603017 Inobhutnahme
Kostenstelle: 36030170 Inobhutnahme

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	20.000	20.500	21.000	21.500
		5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	20.000	20.500	21.000	21.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	250.000	256.900	264.000	271.400
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	0,00	0	230.000	236.900	244.000	251.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**270.000**	**277.400**	**285.000**	**292.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-266.000**	**-273.400**	**-281.000**	**-288.900**
19	+	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-266.000**	**-273.400**	**-281.000**	**-288.900**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-266.000**	**-273.400**	**-281.000**	**-288.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-266.000**	**-273.400**	**-281.000**	**-288.900**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360302 Eingliederungshilfe
Leist/Abt.: P3603020 Eingliederungshilfe
Kostenstelle: 36030200 Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	48.380,15	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	10.736,91	10.000	0	0	0	0
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	37.643,24	0	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.380,15**	**10.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	239.043	244.055	248.935	253.914
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	185.547	189.263	193.048	196.909
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	14.380	14.857	15.154	15.457
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	39.116	39.935	40.733	41.548
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	16.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	16.800	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen (53)	918.299,74	871.000	2.045.000	2.103.800	2.164.000	2.226.600
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	918.299,74	870.000	1.500.000	1.545.000	1.591.000	1.639.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	0,00	1.000	545.000	558.800	573.000	587.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**918.299,74**	**887.800**	**2.294.043**	**2.357.855**	**2.422.935**	**2.490.514**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-869.919,59**	**-877.800**	**-2.194.043**	**-2.257.855**	**-2.322.935**	**-2.390.514**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-869.919,59**	**-877.800**	**-2.194.043**	**-2.257.855**	**-2.322.935**	**-2.390.514**
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)**	**-869.919,59**	**-877.800**	**-2.194.043**	**-2.257.855**	**-2.322.935**	**-2.390.514**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-869.919,59**	**-877.800**	**-2.194.043**	**-2.257.855**	**-2.322.935**	**-2.390.514**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360303 Hilfen seel. Beh. § 35a stationär
Leist/Abt.: P3603030 Hilfen seel. Beh. § 35a stationär
Kostenstelle: 36030300 Hilfen seel Beh §35a stationär

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	36.744,70	20.000	0	0	0	0
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	6.840,00	0	0	0	0	0
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	29.904,70	20.000	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.744,70**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.875,43	55.000	0	0	0	0
		5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	18.875,43	55.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen (53)	687.138,53	550.000	0	0	0	0
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	687.138,53	550.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.569,15	100	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.569,15	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**707.583,11**	**605.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-670.838,41**	**-585.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-670.838,41**	**-585.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-670.838,41**	**-585.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-670.838,41**	**-585.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360304 Hilfen Erziehung in Pflegefamilien
Leist/Abt.: P3603040 Hilfen Erziehung in Pflegefamilien
Kostenstelle: 36030400 Hilfen Erziehung i Pflegefamilien

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	216.046,25	80.500	221.000	221.000	221.000	221.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	14.948,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	201.097,28	59.500	200.000	200.000	200.000	200.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**216.046,25**	**80.500**	**221.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	216.706,69	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	216.706,69	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen (53)	502.196,55	410.000	525.000	538.500	552.400	566.700
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	38.149,18	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	464.047,37	390.000	500.000	513.500	527.400	541.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.854	1.550	1.550	1.550	1.550
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	804	500	500	500	500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	950	950	950	950	950
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**718.903,24**	**531.854**	**626.550**	**640.050**	**653.950**	**668.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-502.856,99**	**-451.354**	**-405.550**	**-419.050**	**-432.950**	**-447.250**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-502.856,99**	**-451.354**	**-405.550**	**-419.050**	**-432.950**	**-447.250**
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)**	**-502.856,99**	**-451.354**	**-405.550**	**-419.050**	**-432.950**	**-447.250**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-502.856,99**	**-451.354**	**-405.550**	**-419.050**	**-432.950**	**-447.250**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360305 Tagesgruppenunterbringung
Leist/Abt.: P3603050 Tagesgruppenunterbringung
Kostenstelle: 36030500 Tagesgruppenunterbringung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	30.661,34	40.000	45.000	46.300	47.700	49.200
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	30.661,34	40.000	45.000	46.300	47.700	49.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.661,34**	**40.000**	**45.000**	**46.300**	**47.700**	**49.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.661,34**	**-40.000**	**-45.000**	**-46.300**	**-47.700**	**-49.200**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.661,34**	**-40.000**	**-45.000**	**-46.300**	**-47.700**	**-49.200**
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)**	**-30.661,34**	**-40.000**	**-45.000**	**-46.300**	**-47.700**	**-49.200**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.661,34**	**-40.000**	**-45.000**	**-46.300**	**-47.700**	**-49.200**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360306 Hilfen Erziehung Minderjähriger stationär
Leist/Abt.: P3603060 Hilfen Erziehung Minderjähriger stationär
Kostenstelle: 36030600 Hilfe Erziehg Minderjähr stat

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	25.264,64	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	25.264,64	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	500.082,95	143.010	310.000	310.000	310.000	310.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	135.274,54	43.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	0,00	10	0	0	0	0
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	364.808,41	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**525.347,59**	**143.010**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	68.110,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	68.110,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen (53)	2.495.690,73	2.410.000	2.045.000	2.106.000	2.169.050	2.233.900
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	9.462,54	10.000	0	0	0	0
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	2.486.228,19	2.400.000	2.005.000	2.065.100	2.127.100	2.190.900
	5 332 70 Auslandsmaßn - nur bei §35,§41 i.V.§35	0,00	0	40.000	40.900	41.950	43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.306,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	6.306,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.570.106,92**	**2.453.000**	**2.088.000**	**2.149.000**	**2.212.050**	**2.276.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.044.759,33**	**-2.309.990**	**-1.778.000**	**-1.839.000**	**-1.902.050**	**-1.966.900**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.044.759,33**	**-2.309.990**	**-1.778.000**	**-1.839.000**	**-1.902.050**	**-1.966.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.044.759,33**	**-2.309.990**	**-1.778.000**	**-1.839.000**	**-1.902.050**	**-1.966.900**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.044.759,33**	**-2.309.990**	**-1.778.000**	**-1.839.000**	**-1.902.050**	**-1.966.900**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360307 Hilfen Erziehung junger Volljähriger stationär
Leist/Abt.: P3603070 Hilfe für junge Volljährige Vollzeitpflege
Kostenstelle: 36030700 Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	17.127,40	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	3.886,76	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	420,00	0	0	0	0	0
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	12.820,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.127,40**	**15.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	200	0	0	0	0
		5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	200	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen (53)	886.164,65	700.000	415.000	422.600	430.600	438.600
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	308.438,16	300.000	265.000	270.500	276.300	282.100
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	577.726,49	400.000	150.000	152.100	154.300	156.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	831,60	100	100	100	100	100
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	831,60	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**886.996,25**	**700.300**	**415.100**	**422.700**	**430.700**	**438.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-869.868,85**	**-685.300**	**-403.100**	**-410.700**	**-418.700**	**-426.700**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-869.868,85**	**-685.300**	**-403.100**	**-410.700**	**-418.700**	**-426.700**
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)**	**-869.868,85**	**-685.300**	**-403.100**	**-410.700**	**-418.700**	**-426.700**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-869.868,85**	**-685.300**	**-403.100**	**-410.700**	**-418.700**	**-426.700**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360307 Hilfen Erziehung junger Volljähriger stationär
Leist/Abt.: P3603071 Hilfe für junge Volljährige Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
Kostenstelle: 36030710 Hilfe für junge Vollj. Heimerz., sonst. betreute Wohnform

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	170.000	172.400	174.900	177.400
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	0,00	0	170.000	172.400	174.900	177.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**170.000**	**172.400**	**174.900**	**177.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-170.000**	**-172.400**	**-174.900**	**-177.400**
19	+	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-170.000**	**-172.400**	**-174.900**	**-177.400**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-170.000**	**-172.400**	**-174.900**	**-177.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-170.000**	**-172.400**	**-174.900**	**-177.400**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360307 Hilfen Erziehung junger Volljähriger stationär
Leist/Abt.: P3603072 Hilfe für junge Volljährige Heimerziehung, sozialpädagogische Einzelbetreuung
Kostenstelle: 36030720 Hilfe für junge Vollj. Heimerz.,sozialpäd. Einzelbetreuung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	50.000	51.500	53.000	54.600
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	0	10.000	10.300	10.600	10.900
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	0,00	0	40.000	41.200	42.400	43.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**50.000**	**51.500**	**53.000**	**54.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**-46.500**	**-48.000**	**-49.600**
19	+	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**-46.500**	**-48.000**	**-49.600**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**-46.500**	**-48.000**	**-49.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**-46.500**	**-48.000**	**-49.600**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360308 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe
Leist/Abt.: P3603080 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe
Kostenstelle: 36030800 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	100	100	100	100	100
		4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	2.000	10.800	4.200	2.000	2.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	2.000	10.800	4.200	2.000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.923,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	3.923,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.923,10**	**5.000**	**13.800**	**7.200**	**5.000**	**5.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.923,10**	**-4.900**	**-13.700**	**-7.100**	**-4.900**	**-4.900**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.923,10**	**-4.900**	**-13.700**	**-7.100**	**-4.900**	**-4.900**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-3.923,10**	**-4.900**	**-13.700**	**-7.100**	**-4.900**	**-4.900**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.923,10**	**-4.900**	**-13.700**	**-7.100**	**-4.900**	**-4.900**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360312 Kostenerstattung Erziehungsberatungsstelle
Leist/Abt.: P3603120 Kostenerstattung Erziehungsberatungsstelle
Kostenstelle: 36031200 Kostenerst Erziehungsber stelle

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	316.000,00	372.000	340.000	345.000	350.000	355.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	316.000,00	372.000	340.000	345.000	350.000	355.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**316.000,00**	**372.000**	**340.000**	**345.000**	**350.000**	**355.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-316.000,00**	**-372.000**	**-340.000**	**-345.000**	**-350.000**	**-355.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-316.000,00**	**-372.000**	**-340.000**	**-345.000**	**-350.000**	**-355.000**
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)**	**-316.000,00**	**-372.000**	**-340.000**	**-345.000**	**-350.000**	**-355.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-316.000,00**	**-372.000**	**-340.000**	**-345.000**	**-350.000**	**-355.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360313 Zuschüsse sozialpäd. Familienhilfe
Leist/Abt.: P3603130 Zuschüsse sozialpäd. Familienhilfe
Kostenstelle: 36031300 Zuschüsse sozialpäd Famhilfe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	2.296,25	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.296,25	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.296,25**	**4.000**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.296,25**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.296,25**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.296,25**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.296,25**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360315 Bündnis für Familien
Leist/Abt.: P3603150 Bündnis für Familien
Kostenstelle: 36031500 Projekt Brühler Bündnis f Fam.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360316 Unbegl. mind. Flüchtlinge
Leist/Abt.: P3603160 Hilfen minderjährige unbegleitete Flüchtlinge - Pflegefamilien
Kostenstelle: 36031600 Hilfe unbegl. minderj. Flüchtl.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	162.509,52	546.800	266.000	216.000	196.000	156.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	162.509,52	546.800	266.000	216.000	196.000	156.000
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	28.661,88	12.000	30.000	25.000	20.000	15.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	2.024,40	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	3.024,00	2.000	0	0	0	0
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	15.739,00	0	0	0	0	0
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	7.874,48	10.000	30.000	25.000	20.000	15.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**191.171,40**	**558.800**	**296.000**	**241.000**	**216.000**	**171.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.712,80	7.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	747,12	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.512,00	5.000	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	452,14	500	500	500	500	500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.491,25	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	177,79	200	200	200	200	200
	5 241 11 Abwasserabgaben	332,50	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen (53)	418.039,15	500.000	80.000	80.000	70.000	70.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	24.750,82	50.000	40.000	40.000	35.000	35.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	393.288,33	450.000	40.000	40.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39,11	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	39,11	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**422.791,06**	**507.000**	**83.000**	**83.100**	**73.200**	**73.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-231.619,66**	**51.800**	**213.000**	**157.900**	**142.800**	**97.700**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-231.619,66**	**51.800**	**213.000**	**157.900**	**142.800**	**97.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-231.619,66**	**51.800**	**213.000**	**157.900**	**142.800**	**97.700**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	46,50	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	46,50	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-231.666,16**	**51.800**	**213.000**	**157.900**	**142.800**	**97.700**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360316 Unbegl. mind. Flüchtlinge
Leist/Abt.: P3603161 Hilfen minderjährige unbegleitete Flüchtlinge - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
Kostenstelle: 36031610 Hilfe minderj.unbegl.minderj.Flüchtl.-Heimerz.,sonst.betr.Wo

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	90.000	140.000	130.000	120.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	0	90.000	140.000	130.000	120.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**90.000**	**140.000**	**130.000**	**120.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**-140.000**	**-130.000**	**-120.000**
19	+	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**-140.000**	**-130.000**	**-120.000**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**-140.000**	**-130.000**	**-120.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**-140.000**	**-130.000**	**-120.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360316 Unbegl. mind. Flüchtlinge
Leist/Abt.: P3603165 Hilfen volljährige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - Pflegefamilien
Kostenstelle: 36031650 Hilfe volljährige unbegl. minderj. Flüchtl.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
19	+	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360316 Unbegl. mind. Flüchtlinge
Leist/Abt.: P3603169 Hilfen minderjährige unbegleitete Flüchtlinge - Wohnformen Mütter/Väter + Kinder
Kostenstelle: 36031690 Hilfe unbegl.minderj.Flüchtl.-Wohnf. Mütter/Väter+Kinder

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	90.000	0	0	0
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	0,00	0	90.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer: P420100 Turn- und Sporthallen
Leist/Abt.: P4201000 Turn- und Sporthallen
Kostenstelle: 42010000 Turn- und Sporthallen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.067,00	10.067	10.067	10.067	10.067	10.067
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.067,00	10.067	10.067	10.067	10.067	10.067
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	27.200,93	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	27.200,93	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	495,00	200	200	200	200	200
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	495,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.373,54	50	50	50	50	50
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	2.509,87	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	3.863,67	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	18.900,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	18.900,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.036,47**	**40.317**	**25.317**	**40.317**	**40.317**	**40.317**
11	- Personalaufwendungen (50)	83.781,03	87.645	91.163	92.683	94.347	95.800
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.400,73	12.313	13.145	13.408	13.676	13.949
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.047,00	42.368	44.490	45.381	46.288	47.214
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.337,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.465,78	3.271	3.448	3.562	3.634	3.706
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	482,75	858	858	858	858	858
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.066,45	8.997	9.379	9.575	9.767	9.962
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.885,01	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	6.095,80	5.538	5.543	5.599	5.824	5.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	592.280,72	605.500	653.720	609.590	619.640	628.240
	5 202 00 Lieferantenskonto	-23,49	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	104.654,68	75.100	99.500	99.500	99.500	99.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	4.422,52	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	52.852,16	36.650	49.200	50.400	51.400	52.100
	5 241 01 Reinigung	131.369,11	158.650	164.900	139.100	142.100	145.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	101.137,16	99.100	100.400	107.400	109.900	112.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	110.410,81	91.700	101.400	108.100	110.300	112.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	633,69	800	1.120	1.120	1.120	1.120
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	18.757,66	29.900	21.500	21.700	22.100	22.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	42.050,48	55.800	48.250	49.270	50.070	50.370
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	12.546,20	14.800	12.450	13.000	13.150	13.150
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	13.469,74	18.000	30.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	49.966,90	53.133	110.150	212.727	212.391	211.911

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer: P420100 Turn- und Sporthallen
Leist/Abt.: P4201000 Turn- und Sporthallen
Kostenstelle: 42010000 Turn- und Sporthallen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 711 05	Abschreibungen auf Gebäude	44.430,00	47.680	83.492	157.180	156.868	156.438
	5 711 12	Abschreibungen auf technische Anlagen	2.946,00	2.946	2.946	2.946	2.946	2.946
	5 711 15	Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	2.590,90	2.507	23.712	52.601	52.577	52.527
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	32.967,59	32.880	32.728	33.280	33.480	33.480
	5 412 01	Fortbildung, Umschulung	0,00	300	248	300	300	300
	5 412 03	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	295,62	0	100	100	100	100
	5 412 07	Personalnebenaufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
	5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.747,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 14	Telefon	1.943,99	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	5 441 04	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	21.576,03	23.700	23.350	23.850	24.050	24.050
	5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.404,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**758.996,24**	**779.158**	**887.761**	**948.280**	**959.858**	**969.431**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-695.959,77**	**-738.841**	**-862.444**	**-907.963**	**-919.541**	**-929.114**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-695.959,77**	**-738.841**	**-862.444**	**-907.963**	**-919.541**	**-929.114**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	28.000	0	0	0
	4 911 00	Außerordentliche Erträge	0,00	0	28.000	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-695.959,77**	**-738.841**	**-834.444**	**-907.963**	**-919.541**	**-929.114**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	325.403,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
	4 811 00	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	325.403,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.343,60	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	5 811 00	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.039,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	5 811 20	Aufw. ILB AÖR -Variabel-	108,00	0	0	0	0	0
	9 705 01	IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.196,60	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-373.900,37**	**-413.376**	**-508.979**	**-582.498**	**-594.076**	**-603.649**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer: P420100 Turn- und Sporthallen
Leist/Abt.: P4201000 Turn- und Sporthallen
Kostenstelle: 42010000 Turn- und Sporthallen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	471.538,31	310.000	855.000	1.022.000	1.150.000	172.000	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	471.538,31	310.000	855.000	1.022.000	1.150.000	172.000	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	535,50	9.000	404.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	535,50	9.000	404.000	0	4.000	4.000	4.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**472.073,81**	**319.000**	**1.259.000**	**1.022.000**	**1.154.000**	**176.000**	**4.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-472.073,81**	**-319.000**	**-1.259.000**	**-1.022.000**	**-1.154.000**	**-176.000**	**-4.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer: P420102 TH Campus-Clemens-August
Leist/Abt.: P4201020 TH Campus Clemens-August
Kostenstelle: 42010200 I: Multifunktionshalle Clemens-August-Campus

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	4.111	8.221	8.221	8.221
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	0	2.284	4.567	4.567	4.567
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	0	1.827	3.654	3.654	3.654
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	1.375	3.301	3.301	3.301
		4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	0	1.375	3.301	3.301	3.301
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	67.600,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	67.600,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**67.600,00**	**0**	**5.486**	**11.522**	**11.522**	**11.522**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	46.650	62.600	64.500	66.100
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	0	1.000	3.900	4.000	4.000
		5 241 01 Reinigung	0,00	0	28.000	28.900	29.500	30.100
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	500	5.000	5.500	6.000
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	4.600	12.000	12.500	13.000
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	50	100	100	100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	1.300	1.300	1.400	1.400
		5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	2.600	2.700	2.700	2.700
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	3.600	3.700	3.800	3.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	37.195	1.700	1.700	1.700
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.057	0	0	0
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	0	0	1.700	1.700	1.700
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	31.138	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**83.845**	**64.300**	**66.200**	**67.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**67.600,00**	**0**	**-78.359**	**-52.778**	**-54.678**	**-56.278**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**67.600,00**	**0**	**-78.359**	**-52.778**	**-54.678**	**-56.278**
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)**	**67.600,00**	**0**	**-78.359**	**-52.778**	**-54.678**	**-56.278**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	28.830	56.210	56.605	57.165
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.830	56.210	56.605	57.165
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**67.600,00**	**0**	**-49.529**	**3.432**	**1.927**	**887**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer: P420102 TH Campus-Clemens-August
Leist/Abt.: P4201020 TH Campus Clemens-August
Kostenstelle: 42010200 I: Multifunktionshalle Clemens-August-Campus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	930.576,00	766.558	438.455	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	155.095,00	638.799	365.380	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	775.481,00	127.759	73.075	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**930.576,00**	**766.558**	**438.455**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.689.133,44	3.325.000	2.613.143	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	1.689.133,44	3.325.000	2.613.143	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	444.500	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	444.500	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.689.133,44**	**3.325.000**	**3.057.643**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-758.557,44**	**-2.558.442**	**-2.619.188**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4202 Sportaußenanlagen
Prod/FachBer: P420200 Sportaußenanlagen
Leist/Abt.: P4202000 Sportaußenanlagen
Kostenstelle: 42020000 Sportaussenanlagen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	138.447,12	138.447	138.447	138.447	138.447	138.447
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	134,00	134	134	134	134	134
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	138.313,12	138.313	138.313	138.313	138.313	138.313
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.300,01	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	1.200,01	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	2.358,98	422	422	422	422	422
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	2.136,74	0	0	0	0	0
	4 411 03 Erbbauzinsen	222,24	222	222	222	222	222
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.128,14	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	6.369,01	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	1,48	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.757,65	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**151.234,25**	**138.869**	**143.669**	**143.669**	**143.669**	**143.669**
11	- Personalaufwendungen (50)	179.419,45	178.398	180.881	184.629	188.281	192.006
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	139.676,96	136.897	138.814	141.593	144.425	147.314
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.681,27	10.419	10.758	11.115	11.337	11.564
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	125	125	125	125	125
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	29.061,22	29.037	29.264	29.876	30.474	31.083
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	320	320	320	320	320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17.534,03	24.000	52.823	44.000	44.000	44.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-11,47	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	915,02	2.000	30.823	22.000	22.000	22.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	393,53	0	0	0	0	0
	5 238 01 Kostenerstattung FC Schwadorf	5.500,00	5.500	5.500	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	1.148,57	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	3.540,14	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-16,60	0	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	-18,70	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	77,35	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-14,66	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	3.733,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	1.890,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P42 Sportförderung**
ProdGr/Dez:	**P4202 Sportaußenanlagen**
Prod/FachBer:	**P420200 Sportaußenanlagen**
Leist/Abt.:	**P4202000 Sportaußenanlagen**
Kostenstelle:	**42020000 Sportaussenanlagen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	396,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	277.315,70	277.317	275.371	273.726	272.774	269.176
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	270.290,12	270.290	270.284	269.627	269.271	265.797
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.896,00	2.897	899	500	500	500
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.129,58	4.130	4.188	3.599	3.003	2.879
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.829,89	18.980	29.114	19.114	19.114	19.114
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	59,40	0	0	0	0	0
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	790,01	600	800	800	800	800
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	502,69	150	50	50	50	50
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.851,71	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	19,98	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	846,17	930	930	930	930	930
	5 441 01 Kfz-Steuern	399,00	400	424	424	424	424
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	884,46	900	910	910	910	910
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	325,72	0	0	0	0	0
	5 482 00 Säumniszuschläge	1,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	149,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**490.099,07**	**498.695**	**538.189**	**521.469**	**524.169**	**524.296**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-338.864,82**	**-359.826**	**-394.520**	**-377.800**	**-380.500**	**-380.627**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-338.864,82**	**-359.826**	**-394.520**	**-377.800**	**-380.500**	**-380.627**
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)**	**-338.864,82**	**-359.826**	**-394.520**	**-377.800**	**-380.500**	**-380.627**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	11.279,46	19.300	14.500	14.500	14.500	14.500
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	9.209,87	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	2.069,59	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-350.144,28**	**-379.126**	**-409.020**	**-392.300**	**-395.000**	**-395.127**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4202 Sportaußenanlagen
Prod/FachBer: P420200 Sportaußenanlagen
Leist/Abt.: P4202000 Sportaußenanlagen
Kostenstelle: 42020000 Sportaussenanlagen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	619.000	715.764	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	619.000	715.764	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.389,58	5.000	8.000	0	3.000	3.000	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	10.389,58	5.000	8.000	0	3.000	3.000	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	400.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	400.000,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**410.389,58**	**624.000**	**723.764**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-410.389,58**	**-624.000**	**-723.764**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P42 Sportförderung**
ProdGr/Dez:	**P4202 Sportaußenanlagen**
Prod/FachBer:	**P420201 Schloßparkstadion**
Leist/Abt.:	**P4202010 Moderniesierung Erneuerung Schloßparkstadion**
Kostenstelle:	**42020100 I: Modernisier. Schloßparkstadion**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	156.017,01	145.990	135.412	135.412	135.412	135.412
		5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	156.017,01	145.990	135.412	135.412	135.412	135.412
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**156.017,01**	**145.990**	**135.412**	**135.412**	**135.412**	**135.412**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-156.017,01**	**-145.990**	**-135.412**	**-135.412**	**-135.412**	**-135.412**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-156.017,01**	**-145.990**	**-135.412**	**-135.412**	**-135.412**	**-135.412**
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)**	**-156.017,01**	**-145.990**	**-135.412**	**-135.412**	**-135.412**	**-135.412**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-156.017,01**	**-145.990**	**-135.412**	**-135.412**	**-135.412**	**-135.412**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4202 Sportaußenanlagen
Prod/FachBer: P420209 Sportplatz-Heide
Leist/Abt.: P4202090 Kunstrasenplatz Heide
Kostenstelle: 42020900 I: Kunstrasenplatz Sportplatz-Heide

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	498,36	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	498,36	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**498,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-498,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-498,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-498,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-498,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P42 Sportförderung**
ProdGr/Dez:	**P4202 Sportaußenanlagen**
Prod/FachBer:	**P420209 Sportplatz-Heide**
Leist/Abt.:	**P4202090 Kunstrasenplatz Heide**
Kostenstelle:	**42020900 I: Kunstrasenplatz Sportplatz-Heide**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4203 Sportförderung
Prod/FachBer: P420300 Sportförderung
Leist/Abt.: P4203000 Sportförderung
Kostenstelle: 42030000 Sportförderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	8.000	0	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	8.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	521,54	0	0	0	0	0
		4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	521,54	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**521,54**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	67.467,10	94.200	84.200	99.200	84.200	84.200
		5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	67.467,10	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	10.000	0	15.000	0	0
15	-	Transferaufwendungen (53)	77.249,13	78.300	106.800	106.800	106.800	106.800
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	77.249,13	78.300	106.800	106.800	106.800	106.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.439,56	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 13 Porto	463,06	550	550	550	550	550
		5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.921,50	100	100	100	100	100
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	55,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**147.155,79**	**174.250**	**192.750**	**207.750**	**192.750**	**192.750**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-146.634,25**	**-166.250**	**-192.750**	**-207.750**	**-192.750**	**-192.750**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-146.634,25**	**-166.250**	**-192.750**	**-207.750**	**-192.750**	**-192.750**
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)**	**-146.634,25**	**-166.250**	**-192.750**	**-207.750**	**-192.750**	**-192.750**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-146.634,25**	**-166.250**	**-192.750**	**-207.750**	**-192.750**	**-192.750**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P42 Sportförderung**
ProdGr/Dez:	**P4203 Sportförderung**
Prod/FachBer:	**P420300 Sportförderung**
Leist/Abt.:	**P4203000 Sportförderung**
Kostenstelle:	**42030000 Sportförderung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	60.000,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**60.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4204 Allgemeine Sportverwaltung
Prod/FachBer: P420400 Allgemeine Sportverwaltung
Leist/Abt.: P4204000 Allgemeine Sportverwaltung
Kostenstelle: 42040000 Allgemeine Sportverwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	63,00	100	100	100	100	100
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	63,00	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**63,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen (50)	106.207,19	116.712	104.998	106.885	109.332	111.167
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	33.209,25	38.650	35.910	36.628	37.361	38.108
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.601,62	47.672	41.786	42.623	43.476	44.345
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.632,67	3.785	3.351	3.346	3.413	3.481
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.439,06	9.221	8.809	8.993	9.173	9.357
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	16.324,59	17.384	15.142	15.295	15.909	15.876
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	29.000	8.000	0	0	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	29.000	8.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	16,10	0	188	188	188	171
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	16,10	0	188	188	188	171
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	222,95	250	250	250	250	250
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	153,22	80	80	80	80	80
		5 431 10 Büromaterial	15,26	0	0	0	0	0
		5 431 13 Porto	54,47	65	65	65	65	65
		5 431 14 Telefon	0,00	50	50	50	50	50
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	55	55	55	55	55
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**106.446,24**	**145.962**	**113.436**	**107.323**	**109.770**	**111.588**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.383,24**	**-145.862**	**-113.336**	**-107.223**	**-109.670**	**-111.488**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-106.383,24**	**-145.862**	**-113.336**	**-107.223**	**-109.670**	**-111.488**
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)**	**-106.383,24**	**-145.862**	**-113.336**	**-107.223**	**-109.670**	**-111.488**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	189,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	189,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-106.572,24**	**-145.862**	**-113.336**	**-107.223**	**-109.670**	**-111.488**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P42 Sportförderung**
ProdGr/Dez:	**P4204 Allgemeine Sportverwaltung**
Prod/FachBer:	**P420400 Allgemeine Sportverwaltung**
Leist/Abt.:	**P4204000 Allgemeine Sportverwaltung**
Kostenstelle:	**42040000 Allgemeine Sportverwaltung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	940,10	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	940,10	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**940,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-940,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4204 Allgemeine Sportverwaltung
Prod/FachBer: P420400 Allgemeine Sportverwaltung
Leist/Abt.: P4204001 I: Landeszuweisung Sportpauschale
Kostenstelle: 42040010 Landeszuweisung Sportpauschale

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	128.331,00	135.000	143.000	143.000	143.000	143.000
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	128.331,00	135.000	143.000	143.000	143.000	143.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**128.331,00**	**135.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**128.331,00**	**135.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**128.331,00**	**135.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**
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)**	**128.331,00**	**135.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**128.331,00**	**135.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510100 Räumliche Planung und Entwicklung
Leist/Abt.: P5101000 Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle: 51010000 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	50	50	50	50	50
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	50	50	50	50	50
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)	6.630,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	6.630,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	45,00	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	45,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.675,00**	**6.150**	**5.150**	**5.150**	**5.150**	**5.150**
11	- Personalaufwendungen (50)	700.733,13	748.821	783.952	815.526	833.492	848.276
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	186.485,28	189.424	192.645	196.497	200.427	204.436
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	329.708,78	371.642	397.722	418.697	427.070	435.612
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	27.395,22	28.372	30.823	32.449	33.098	33.760
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	65.473,73	74.182	81.533	85.833	87.549	89.300
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	91.670,12	85.201	81.229	82.050	85.348	85.168
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.211,82	102.350	93.600	16.350	16.350	16.350
	5 202 00 Lieferantenskonto	-9,23	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.100,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	69,28	750	750	750	750	750
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.051,77	95.600	87.850	10.600	10.600	10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	34,00	34	34	34	34	34
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	34,00	34	34	34	34	34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	30.915,58	41.938	92.201	32.348	31.348	31.348
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.540,12	3.000	7.425	4.000	3.000	3.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	490,09	250	300	300	300	300
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	0	500	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	56,33	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
	5 423 00 Leasing	350,40	748	748	748	748	748
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	104,80	500	400	400	400	400
	5 431 10 Büromaterial	3.648,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 13 Porto	1.235,40	1.430	1.530	1.530	1.530	1.530
	5 431 14 Telefon	663,78	800	800	800	800	800
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	536,96	440	500	500	500	500
	5 431 17 Bewirtung	81,68	500	400	400	400	400
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	19.343,49	25.000	70.328	15.000	15.000	15.000
	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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510100 Räumliche Planung und Entwicklung
Leist/Abt.: P5101000 Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle: 51010000 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	664,02	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**739.894,53**	**893.143**	**969.787**	**864.258**	**881.224**	**896.008**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-733.219,53**	**-886.993**	**-964.637**	**-859.108**	**-876.074**	**-890.858**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-733.219,53**	**-886.993**	**-964.637**	**-859.108**	**-876.074**	**-890.858**
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)**	**-733.219,53**	**-886.993**	**-964.637**	**-859.108**	**-876.074**	**-890.858**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-733.219,53**	**-886.993**	**-964.637**	**-859.108**	**-876.074**	**-890.858**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510101 Mehrwertausgleich Umlegungsmaßnahmen
Leist/Abt.: P5101010 Mehrwertausgleich Umlegungsmaßnahmen
Kostenstelle: 51010100 I: Umlegungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	50	50	50	50
	5 431 14 Telefon	0,00	0	50	50	50	50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510103 Bauleitplanung
Leist/Abt.: P5101030 Bauleitplanung
Kostenstelle: 51010300 Bauleitplanung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	100	100	100	100	100
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	99.723,49	260.150	450.972	100.150	100.150	100.150
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	99.723,49	260.000	450.822	100.000	100.000	100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	341,00	341	335	279	269	212
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	341,00	341	335	279	269	212
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	600	500	500	500	500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 17 Bewirtung	0,00	500	400	400	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**100.064,49**	**261.091**	**451.807**	**100.929**	**100.919**	**100.862**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.064,49**	**-260.991**	**-451.707**	**-100.829**	**-100.819**	**-100.762**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.064,49**	**-260.991**	**-451.707**	**-100.829**	**-100.819**	**-100.762**
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)**	**-100.064,49**	**-260.991**	**-451.707**	**-100.829**	**-100.819**	**-100.762**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-100.064,49**	**-260.991**	**-451.707**	**-100.829**	**-100.819**	**-100.762**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510103 Bauleitplanung
Leist/Abt.: P5101031 Projekt Soziale Stadt
Kostenstelle: 51010310 I: Projekt Soziale Stadt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.550,00	2.550	4.300	4.300	4.300	4.300
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.550,00	2.550	4.300	4.300	4.300	4.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.550,00**	**2.550**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.550,00**	**-2.550**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.550,00**	**-2.550**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.550,00**	**-2.550**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.550,00**	**-2.550**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510103 Bauleitplanung
Leist/Abt.: P5101031 Projekt Soziale Stadt
Kostenstelle: 51010310 I: Projekt Soziale Stadt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510104 Innenstadtplanung
Leist/Abt.: P5101040 Innenstadtplanung
Kostenstelle: 51010400 Innenstadtplanung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	14.250	71.250	85.500	71.250
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	4.750	23.750	28.500	23.750
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	9.500	47.500	57.000	47.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**14.250**	**71.250**	**85.500**	**71.250**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.404,67	20.000	69.000	137.000	137.000	140.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.404,67	20.000	69.000	137.000	137.000	140.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,84	300	300	300	300	300
		5 431 17 Bewirtung	0,84	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.405,51**	**20.300**	**69.300**	**137.300**	**137.300**	**140.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.405,51**	**-20.300**	**-55.050**	**-66.050**	**-51.800**	**-69.050**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.405,51**	**-25.300**	**-58.050**	**-69.050**	**-54.800**	**-72.050**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-15.405,51**	**-25.300**	**-58.050**	**-69.050**	**-54.800**	**-72.050**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.405,51**	**-25.300**	**-58.050**	**-69.050**	**-54.800**	**-72.050**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer: P520102 Ordnungsbehördliche Verfahren
Leist/Abt.: P5201020 Ordnungsbehördliche Verfahren
Kostenstelle: 52010200 Ordnungsbehördliche Verfahren

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.453,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4 561 00 Bußgeld	5.453,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4 561 10 Verwarnungsgeld	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.453,45**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	81.342,23	91.515	95.100	97.061	99.002	100.982
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.862,10	0	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.359,10	71.713	73.792	75.270	76.775	78.311
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.937,22	5.457	5.752	5.909	6.027	6.147
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.268,46	14.345	15.556	15.882	16.200	16.524
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	915,35	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-10,09	750	750	750	750	750
		5 202 00 Lieferantenskonto	-10,09	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	160,00	160	160	160	160	160
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	160,00	160	160	160	160	160
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.870,67	6.427	6.025	6.225	6.225	6.225
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.060,30	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4,80	402	200	200	200	200
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	150	150	150	150	150
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	129,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 10 Büromaterial	1.172,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5 431 13 Porto	110,81	125	125	125	125	125
		5 431 17 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	392,16	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**84.362,81**	**98.852**	**102.035**	**104.196**	**106.137**	**108.117**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-78.909,36**	**-90.852**	**-94.035**	**-96.196**	**-98.137**	**-100.117**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-78.909,36**	**-90.852**	**-94.035**	**-96.196**	**-98.137**	**-100.117**
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)**	**-78.909,36**	**-90.852**	**-94.035**	**-96.196**	**-98.137**	**-100.117**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-78.909,36**	**-90.852**	**-94.035**	**-96.196**	**-98.137**	**-100.117**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P52 Bauen und Wohnen**
ProdGr/Dez:	**P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**
Prod/FachBer:	**P520104 Maßnahmen der Bauaufsicht**
Leist/Abt.:	**P5201040 Maßnahmen der Bauaufsicht**
Kostenstelle:	**52010400 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37,00	37	37	37	37	37
		4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	37,00	37	37	37	37	37
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	399.820,35	400.000	425.000	425.000	425.000	425.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	399.820,35	400.000	425.000	425.000	425.000	425.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	100	100	100	100	100
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.253,50	0	0	0	0	0
		4 561 00 Bußgeld	5.253,50	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**405.110,85**	**402.137**	**427.137**	**427.137**	**427.137**	**427.137**
11	-	Personalaufwendungen (50)	468.786,43	551.149	572.418	584.339	596.026	607.947
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	16.758,99	0	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	345.877,15	430.056	444.255	453.152	462.215	471.459
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	27.177,33	32.936	34.508	35.572	36.284	37.010
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	70.734,78	88.157	93.655	95.615	97.527	99.478
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.238,18	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	986,81	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	635,52	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	351,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	61,00	60	61	60	61	60
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	61,00	60	61	60	61	60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.959,74	20.954	22.542	21.742	22.342	22.342
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.052,60	2.100	2.500	2.400	3.000	3.000
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	378,56	402	300	300	300	300
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	0	300	300	300	300
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	78,47	250	250	250	250	250
		5 423 00 Leasing	1.028,88	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	52,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 10 Büromaterial	211,02	400	300	300	300	300
		5 431 13 Porto	1.997,97	2.365	2.555	2.555	2.555	2.555
		5 431 14 Telefon	1.031,55	600	800	800	800	800
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	2.062,08	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	1.665,62	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	400,00	500	500	500	500	500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.500	2.200	1.500	1.500	1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**481.793,98**	**574.213**	**597.071**	**608.191**	**620.479**	**632.399**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.683,13**	**-172.076**	**-169.934**	**-181.054**	**-193.342**	**-205.262**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer: P520104 Maßnahmen der Bauaufsicht
Leist/Abt.: P5201040 Maßnahmen der Bauaufsicht
Kostenstelle: 52010400 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.683,13	-172.076	-169.934	-181.054	-193.342	-205.262
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)	-76.683,13	-172.076	-169.934	-181.054	-193.342	-205.262
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.683,13	-172.076	-169.934	-181.054	-193.342	-205.262

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer: P520104 Maßnahmen der Bauaufsicht
Leist/Abt.: P5201041 Beiträge Einstellplätze
Kostenstelle: 52010410 I: Beiträge Einstellplätze

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	375	1.125	1.875	2.625
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	0	375	1.125	1.875	2.625
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**375**	**1.125**	**1.875**	**2.625**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**375**	**1.125**	**1.875**	**2.625**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**375**	**1.125**	**1.875**	**2.625**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**375**	**1.125**	**1.875**	**2.625**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**375**	**1.125**	**1.875**	**2.625**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer: P520104 Maßnahmen der Bauaufsicht
Leist/Abt.: P5201041 Beiträge Einstellplätze
Kostenstelle: 52010410 I: Beiträge Einstellplätze

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.600,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	6 881 40 SoPo Stellplatzablöse	15.600,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**15.600,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15.600,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P52 Bauen und Wohnen**
ProdGr/Dez:	**P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**
Prod/FachBer:	**P520105 Baubehördliche Beratung und Information**
Leist/Abt.:	**P5201050 Baubehördliche Beratung und Information**
Kostenstelle:	**52010500 Baubehördliche Beratung u. Inform.**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.100,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.100,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.100,30**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	21.490,04	22.153	22.589	23.063	23.524	23.995
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.728,29	17.292	17.534	17.885	18.243	18.608
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.296,44	1.303	1.359	1.404	1.432	1.461
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.465,31	3.558	3.696	3.774	3.849	3.926
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	829,36	165	165	165	165	165
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	751,00	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	0,01	0	0	0	0	0
		5 431 13 Porto	54,47	65	65	65	65	65
		5 431 14 Telefon	23,88	50	50	50	50	50
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	50	50	50	50	50
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.319,40**	**22.318**	**22.754**	**23.228**	**23.689**	**24.160**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.219,10**	**-17.318**	**-18.754**	**-19.228**	**-19.689**	**-20.160**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.219,10**	**-17.318**	**-18.754**	**-19.228**	**-19.689**	**-20.160**
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)**	**-18.219,10**	**-17.318**	**-18.754**	**-19.228**	**-19.689**	**-20.160**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.219,10**	**-17.318**	**-18.754**	**-19.228**	**-19.689**	**-20.160**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Prod/FachBer: P520300 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leist/Abt.: P5203000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Kostenstelle: 52030000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	125,00	125	125	125	125	125
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	125,00	125	125	125	125	125
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.775,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.775,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 561 00 Bußgeld	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.900,00**	**10.125**	**17.125**	**17.125**	**17.125**	**17.125**
11	-	Personalaufwendungen (50)	67.756,32	76.318	78.906	80.345	81.952	83.591
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.149,19	60.241	61.084	62.307	63.553	64.824
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.768,02	4.797	4.945	4.891	4.989	5.089
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.839,11	11.280	12.877	13.147	13.410	13.678
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.246,90	12.000	35.805	7.000	7.000	7.000
		5 211 07 Denkmalpflegemaßnahmen	3.246,90	10.000	13.805	5.000	5.000	5.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	260,00	260	260	260	260	260
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	260,00	260	260	260	260	260
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.264,20	2.895	3.300	3.100	3.100	3.100
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	8,48	500	500	500	500	500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	150,43	110	100	100	100	100
		5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	0	300	100	100	100
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.306,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
		5 431 10 Büromaterial	2,96	50	50	50	50	50
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 13 Porto	145,25	175	190	190	190	190
		5 431 14 Telefon	0,00	0	100	100	100	100
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	16,00	80	80	80	80	80
		5 431 17 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	355,68	500	500	500	500	500
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	278,50	280	280	280	280	280
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**73.527,42**	**91.473**	**118.271**	**90.705**	**92.312**	**93.951**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.627,42**	**-81.348**	**-101.146**	**-73.580**	**-75.187**	**-76.826**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.627,42**	**-81.348**	**-101.146**	**-73.580**	**-75.187**	**-76.826**
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)**	**-71.627,42**	**-81.348**	**-101.146**	**-73.580**	**-75.187**	**-76.826**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.627,42**	**-81.348**	**-101.146**	**-73.580**	**-75.187**	**-76.826**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P52 Bauen und Wohnen**
ProdGr/Dez:	**P5206 Hilfen bei Wohnproblemen**
Prod/FachBer:	**P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung**
Leist/Abt.:	**P5206010 Wohnraumsicherung und -versorgung**
Kostenstelle:	**52060100 Wohnraumsicherung und -versorgung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12,44	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	12,44	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge (46)	4,85	0	0	0	0	0
		4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	4,85	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-7,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer: P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.: P5206011 Darlehensrückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen
Kostenstelle: 52060110 F: Darl. Wohn.fürs.darl.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P52 Bauen und Wohnen**
ProdGr/Dez:	**P5206 Hilfen bei Wohnproblemen**
Prod/FachBer:	**P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung**
Leist/Abt.:	**P5206012 Darlehensrückflüsse aus Sonderrückl. Wohnungsbau Kinderreich**
Kostenstelle:	**52060120 F: Darl.aus Sonderr.**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)	0,00	815	878	944	1.012	1.081
		4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	815	878	944	1.012	1.081
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**815**	**878**	**944**	**1.012**	**1.081**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**815**	**878**	**944**	**1.012**	**1.081**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**815**	**878**	**944**	**1.012**	**1.081**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**815**	**878**	**944**	**1.012**	**1.081**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer: P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.: P5206013 Darlehensrückflüsse aus Wohnungsbaudarl.
Kostenstelle: 52060130 F: Darl.Wohn.baudarl.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	613,57	0	0	0	0	0
		4 551 02 Rückflüsse aus Ausleihungen	613,57	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**613,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**613,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**613,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**613,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**613,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P52 Bauen und Wohnen**
ProdGr/Dez:	**P5206 Hilfen bei Wohnproblemen**
Prod/FachBer:	**P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung**
Leist/Abt.:	**P5206013 Darlehensrückflüsse aus Wohnungsbaudarl.**
Kostenstelle:	**52060130 F: Darl.Wohn.baudarl.**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	613,57	0	0	0	0	0	0
	6 865 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	613,57	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**613,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**613,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538000 Abwasserbeseitigung
Leist/Abt.: P5380000 Abwasserbeseitigung
Kostenstelle: 53800000 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.611,00	10.611	10.611	10.611	10.611	10.611
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	3.129,00	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129
	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)	10.886.407,78	10.785.302	12.033.613	12.035.128	12.036.643	12.038.158
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.005,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 321 14 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	5.194.627,62	4.934.300	6.320.665	6.320.665	6.320.665	6.320.665
	4 321 42 Niederschlagswassergebühr	4.603.631,86	5.251.167	5.112.340	5.112.340	5.112.340	5.112.340
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	2.429,46	0	0	0	0	0
	4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	64.630,29	64.617	64.630	64.630	64.630	64.630
	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	244.645,24	244.263	245.023	246.538	248.053	249.568
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	483.283,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	12.714,92	100	14.020	2.536	2.536	2.536
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	4.400,00	0	13.920	2.436	2.436	2.436
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6.622,16	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.692,76	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.805.131,04	0	0	0	0	0
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	-12.058,22	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	1.053,50	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	5.813.317,41	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.818,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	6.875,00	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	6.875,00	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.721.739,74**	**10.836.013**	**12.158.244**	**12.148.275**	**12.149.790**	**12.151.305**
11	- Personalaufwendungen (50)	1.527.300,54	1.447.452	1.512.107	1.541.185	1.572.914	1.603.342
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	98.177,19	102.707	105.168	107.271	109.417	111.605
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.078.872,61	1.016.499	1.058.222	1.079.270	1.100.856	1.122.873
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.882,60	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	87.597,25	78.037	82.740	84.230	85.914	87.633
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	211.970,16	205.043	221.632	225.621	230.134	234.736
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	540,00	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	48.260,73	45.166	44.345	44.793	46.593	46.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	313.145,58	427.100	393.558	392.058	392.958	393.958
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	923,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	915,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538000 Abwasserbeseitigung**
Leist/Abt.:	**P5380000 Abwasserbeseitigung**
Kostenstelle:	**53800000 Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	22.380,54	26.000	22.431	22.431	22.431	22.431
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	50.028,16	81.000	53.427	53.427	53.427	53.427
	5 241 01 Reinigung	15.292,70	17.000	20.000	17.900	18.200	18.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	17.731,61	21.700	20.000	20.400	20.800	21.200
	5 241 06 Steuern, Abgaben	3.332,24	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	753,82	6.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	5 241 11 Abwasserabgaben	180.926,72	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	11.713,08	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	3.425,35	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.273,44	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.449,17	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.720.392,67	2.620.834	2.576.338	2.575.732	2.574.960	2.572.553
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	8.334,00	8.334	8.233	8.098	7.844	5.672
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	542,00	542	542	542	542	451
	5 711 08 Abschr.Entwässerung- ,Abwasserbes.Anl.	1.727.809,20	1.689.000	1.573.390	1.573.390	1.573.390	1.573.390
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	966.201,47	893.729	979.350	979.350	979.350	979.350
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.621,00	16.621	6.621	6.621	6.621	6.621
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.282,00	1.608	3.551	3.551	3.551	3.551
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	7.603,00	11.000	4.651	4.180	3.662	3.518
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	227.524,79	253.175	252.724	253.124	253.124	253.124
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.546,74	2.000	1.650	2.000	2.000	2.000
	5 412 02 Ausbildung	1.973,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.290,37	2.009	940	940	940	940
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	127,33	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	2.459,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 423 00 Leasing	1.264,56	3.256	3.256	3.256	3.256	3.256
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	142.862,00	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	925,97	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	68,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.056,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 431 13 Porto	482,81	4.840	250	250	250	250
	5 431 14 Telefon	5.684,07	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	903,52	528	528	528	528	528
	5 431 17 Bewirtung	67,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5 441 01 Kfz-Steuern	584,50	292	660	660	660	660

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538000 Abwasserbeseitigung
Leist/Abt.: P5380000 Abwasserbeseitigung
Kostenstelle: 53800000 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	5.028,11	5.100	5.240	5.240	5.240	5.240
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	895,19	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	49.369,67	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.464,08	500	500	500	500	500
		5 482 00 Säumniszuschläge	18,50	0	0	0	0	0
		5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	6.453,22	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.788.363,58**	**4.748.561**	**4.734.727**	**4.762.099**	**4.793.956**	**4.822.977**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.933.376,16**	**6.087.452**	**7.423.517**	**7.386.176**	**7.355.834**	**7.328.328**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.933.376,16**	**6.087.452**	**7.423.517**	**7.386.176**	**7.355.834**	**7.328.328**
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)**	**11.933.376,16**	**6.087.452**	**7.423.517**	**7.386.176**	**7.355.834**	**7.328.328**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.022.932,00	2.022.932	2.126.999	2.126.999	2.126.999	2.126.999
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4 811 10 Erträge ILB Niederschlagswasser	2.020.632,00	2.020.632	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.902.481,14	1.919.934	1.835.888	1.835.888	1.835.888	1.835.888
		5 811 12 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche	151.945,14	169.000	218.000	218.000	218.000	218.000
		5 811 13 Aufw. ILB Mieten Räume Abwasserwerl	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		5 811 15 Aufw. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
		5 811 16 Aufw. ILB Zinsen Abwasser	1.414.536,00	1.414.434	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**12.053.827,02**	**6.190.450**	**7.714.628**	**7.677.287**	**7.646.945**	**7.619.439**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538000 Abwasserbeseitigung**
Leist/Abt.:	**P5380000 Abwasserbeseitigung**
Kostenstelle:	**53800000 Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	944,24	0	0	0	0	0	0
	6 881 20 SoPo Kanalanschlussbeiträge	944,24	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**944,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**4.200**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**944,24**	**-4.200**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800100 I: Kanalhausanschlüsse

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	169.817,85	400	400	400	400	400
		4 562 30 Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	169.817,85	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	9.615,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	9.615,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**179.432,85**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-564,10	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-564,10	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	950	950	950	950	950
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-564,10**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**179.996,95**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**179.996,95**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
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)**	**179.996,95**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**179.996,95**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380010 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800100 I: Kanalhausanschlüsse**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.495,28	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	13.495,28	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	45.865,76	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	6 881 30 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	45.865,76	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**59.361,04**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	40.241,06	211.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	18.867,62	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	6.715,48	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	14.657,96	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**40.241,06**	**211.000**	**211.000**	**0**	**211.000**	**211.000**	**211.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**19.119,98**	**-111.000**	**-111.000**	**0**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800101 I: Theodor-Körner-Str.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	600.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	600.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380010 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800104 I: Kleinere Baumaßnahmen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	-20.860,44	0	0	0	0	0
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-20.860,44	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.860,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.860,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.860,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-20.860,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.860,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800104 I: Kleinere Baumaßnahmen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380010 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800105 I: Planungskosten**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.416,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.416,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.416,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.416,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.416,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**3.416,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.416,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800105 I: Planungskosten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	36.368,84	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	7.790,06	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	28.578,78	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**36.368,84**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.368,84**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380011 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800110 I: Liblarerstraße**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.571,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.571,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.571,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.571,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.571,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**1.571,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.571,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800110 I: Liblarerstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	32.500,00	300.000	2.000.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	32.500,00	150.000	1.850.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**32.500,00**	**300.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.500,00**	**-300.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380011 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800111 I: Sammler "Wesselinger-/Rheinstraße"**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800114 I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	-3.528.267,37	0	0	0	0	0
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-3.528.267,37	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	12.653,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	12.653,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.515.614,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.515.614,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.515.614,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-3.515.614,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.515.614,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800114 I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	559.657,03	200.000	0	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	559.657,03	200.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**559.657,03**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-559.657,03**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800115 I: Regenrückhaltebecken Renaultstr.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	-426.404,64	0	0	0	0	0
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-426.404,64	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-426.404,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-426.404,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-426.404,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-426.404,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-426.404,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380011 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800115 I: Regenrückhaltebecken Renaultstr.**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	25.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800116 I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 852 11 Bau Kläranlage - RW	0,00	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
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800117 I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-642.462,96	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-642.462,96	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	12.571,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	12.571,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-629.891,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-629.891,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-629.891,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-629.891,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-629.891,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800117 I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	502.027,04	903.000	0	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	29.141,41	250.000	0	0	0	0	0
	7 852 11 Bau Kläranlage - RW	472.885,63	653.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**502.027,04**	**903.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-502.027,04**	**-903.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380011 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800118 I: Generalentwässerungsplan**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800118 I: Generalentwässerungsplan

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	400.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800119 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	805,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	805,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**805,75**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-805,75**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-805,75**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
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)**	**-805,75**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-805,75**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800119 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380012 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800120 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380012 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800120 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**55.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380012 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800121 I: Ausbau Kläranlage**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.896,30	0	35.896	82.563	99.229	99.229
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.896,30	0	5.896	5.896	5.896	5.896
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	0	30.000	76.667	93.333	93.333
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	-43.664,50	0	0	0	0	0
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-43.664,50	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.106,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.106,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-36.662,20**	**0**	**35.896**	**82.563**	**99.229**	**99.229**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.601,00	0	6.600	6.601	6.597	0
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	6.601,00	0	6.600	6.601	6.597	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.601,00**	**0**	**6.600**	**6.601**	**6.597**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.263,20**	**0**	**29.296**	**75.962**	**92.632**	**99.229**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.263,20**	**0**	**29.296**	**75.962**	**92.632**	**99.229**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-43.263,20**	**0**	**29.296**	**75.962**	**92.632**	**99.229**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.263,20**	**0**	**29.296**	**75.962**	**92.632**	**99.229**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380012 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800121 I: Ausbau Kläranlage

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	1.800.000	0	1.000.000	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	1.200.000	1.800.000	0	1.000.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**1.200.000**	**1.800.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	53.751,62	2.525.000	6.155.000	4.025.000	4.025.000	3.025.000	3.025.000
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	53.751,62	2.525.000	6.155.000	4.025.000	4.025.000	3.025.000	3.025.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	0	0
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**53.751,62**	**2.549.000**	**6.179.000**	**4.025.000**	**4.049.000**	**3.025.000**	**3.025.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.751,62**	**-1.349.000**	**-4.379.000**	**-4.025.000**	**-3.049.000**	**-3.025.000**	**-3.025.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380013 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800130 I: Erwerb unbebauter Grundstücke, Grundstücksrechte

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380013 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800138 I:Güterbahnhof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800140 I: Franzstraße

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-145.782,08	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-145.782,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.604,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.604,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-142.178,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-27,42	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-27,42	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-142.150,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-142.150,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-142.150,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-142.150,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800140 I: Franzstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	114.374,78	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	114.374,78	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**114.374,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-114.374,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380014 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800141 I: Schiffergasse/Buschgasse**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	-768,44	0	0	0	0	0
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-768,44	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-768,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-768,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-768,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-768,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-768,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800141 I: Schiffergasse/Buschgasse

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	392,70	51.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	392,70	51.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**392,70**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-392,70**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380014 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800142 I: Euskirchener Straße**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	99.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	99.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800143 I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	-389,73	0	0	0	0	0
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-389,73	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-389,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-389,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-389,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-389,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-389,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380014 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800143 I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	389,73	143.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	389,73	143.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**389,73**	**143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-389,73**	**-143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800144 I: Am Krausen Baum (RWK)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	25.870,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	25.870,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.870,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-26,71	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-26,71	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**25.896,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**25.896,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**25.896,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**25.896,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380014 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800144 I: Am Krausen Baum (RWK)**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	293.014,38	1.795.000	635.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	18.093,27	39.000	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	271.929,62	1.756.000	635.000	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	2.991,49	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**293.014,38**	**1.795.000**	**635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-293.014,38**	**-1.795.000**	**-635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800145 I: Umgestaltung RÜ Am Hennebach

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	690,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	690,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**690,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**690,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**690,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**690,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**690,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800145 I: Umgestaltung RÜ Am Hennebach

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	9.206,64	90.000	90.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	9.206,64	90.000	90.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**9.206,64**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.206,64**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800146 I: Eckdorfer Mühlenweg / Alte Bonn Str. (Sanierung Bachveror

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	-220.106,09	0	0	0	0	0
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-220.106,09	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.915,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.915,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-218.191,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-218.191,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-218.191,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-218.191,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-218.191,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800146 I: Eckdorfer Mühlenweg / Alte Bonn Str. (Sanierung Bachveror

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	805,51	0	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	805,51	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**805,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-805,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800148 I: Abscheider Berggeiststraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380014 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800149 I: Heinrich-Esser-Straße**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	-91.149,35	0	0	0	0	0
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-91.149,35	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	16.340,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	16.340,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-74.809,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.809,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.809,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-74.809,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.809,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800149 I: Heinrich-Esser-Straße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	76.920,60	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	76.920,60	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**76.920,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-76.920,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800150 I: Abscheider / Regenklärbecken Alte Bonnstr. / Steing.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-418.391,98	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-418.391,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	460,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	460,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-417.931,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-27,24	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-27,24	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-417.904,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-417.904,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-417.904,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-417.904,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800150 I: Abscheider / Regenklärbecken Alte Bonnstr. / Steing.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	39.172,52	0	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	39.172,52	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**39.172,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.172,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380015 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800151 I: Abscheider Schnorrenberg**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800152 I: RHB Euskirchener Str./Am Hülderberg

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	1.868.000	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	1.868.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**1.868.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.868.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380015 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800153 I: Abscheider Eusk. Str. / Am Hülerberg**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800154 I: Pingsdorfer Straße (zw.Liblarer Str. und Stadtbahnlinie18

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800155 I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr.)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800157 I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	280.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380016 Kanal**
Kostenstelle:	**53800166 I: Bachdurchlass Pingsdorfer Bach**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	12.000	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800168 I: Römerstraße (2.BA)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	-416.860,99	0	0	0	0	0
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-416.860,99	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	12.728,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	12.728,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-404.132,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-404.132,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-404.132,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-404.132,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-404.132,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800168 I: Römerstraße (2.BA)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	404.133,99	648.000	761.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	404.133,99	548.000	661.000	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**404.133,99**	**648.000**	**761.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-404.133,99**	**-648.000**	**-761.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800169 I: Kaiserstraße (1.BA)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.968,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.968,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.968,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.968,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.968,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**2.968,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.968,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380016 Kanal**
Kostenstelle:	**53800169 I: Kaiserstraße (1.BA)**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	13.589,38	400.000	400.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	13.589,38	400.000	400.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**13.589,38**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.589,38**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800170 I: Kaiserstraße (2.BA)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	828,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	828,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**828,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**828,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**828,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**828,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**828,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380017 Kanal**
Kostenstelle:	**53800170 I: Kaiserstraße (2.BA)**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	3.784,20	400.000	400.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	3.784,20	400.000	400.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.784,20**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.784,20**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800171 I: Römerstraße (3. BA)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800175 Abscheider an Hornsgarten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800176 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800177 I: Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800178 I: Kanalpressung BÜ-Liblarer Str.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	-155.908,22	0	0	0	0	0
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-155.908,22	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-155.908,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-155.908,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-155.908,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-155.908,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-155.908,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800178 I: Kanalpressung BÜ-Liblarer Str.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	140.800	0	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	140.800	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**140.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-140.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380018 Kanal
Kostenstelle: 53800181 I: Straßeneinl. Euskirchener Str. (oberh.Wehrbachsweg West/O

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	510.000	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	510.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380018 Kanal
Kostenstelle: 53800182 I: Römerstraße 2. BA (MWK+RW Behandlung)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	15.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800191 I: Römerstraße 3. BA (MWK)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800193 I: Alte Bonnstraße (SWK + RW Behandlung)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800194 I: Römerstraße 5. BA (MWK)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	150.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800197 I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800198 I: Clemens-August-Str. Abscheider (Amtsgericht)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800199 I: Clemens-August-Str. / Carl-Schurz-Str. Abscheider

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800200 Versickerungsanlage Herseler Straße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.291,15	100.000	100.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	1.291,15	100.000	100.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.291,15**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.291,15**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800202 I: Comesstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800206 I: Kanalbau Janshof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	904,40	60.000	60.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	904,40	60.000	60.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**904,40**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-904,40**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800207 I: Ablaufkanal KA (Linersanierung)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800208 I: Sanierung Vorfultkanal (R23425-R23435)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P5380002 Kanal**
Leist/Abt.:	**P5380020 Kanal**
Kostenstelle:	**53800209 I: Privatkanäle (Erfassung, Planung)**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P53800021 Kanal
Kostenstelle: 53800210 I: Bahnseitenkanal (Kölnstr./Gertrudenstraße)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.666,00	270.000	270.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	1.666,00	270.000	270.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.666,00**	**270.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.666,00**	**-270.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380002 Kanal
1
Kostenstelle: 53800211 I: Weiherhofstraße (Rückbau Brückenbauwerke)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**10.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P53800021 Kanal
Kostenstelle: 53800212 I: RW-Behandl. Badorfer Str. (zw. Vorgebirgsstr. u. Pehler H

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P5380002 Kanal**
Leist/Abt.:	**P5380002 Kanal 1**
Kostenstelle:	**53800213 I: Optische Dichtheitsprüfung v. Grundstücksanschlüssen m. g**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P53800021 Kanal
Kostenstelle: 53800214 I: Verlegung und Rückhaltung Einleitstelle W10 Wehrbachsweg

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380002 Kanal
1
Kostenstelle: 53800216 I: Wittelsbacher Str. RW-Behandlung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	25.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P53800021 Kanal
Kostenstelle: 53800217 I: Brühl-Nord-III

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	750.000	750.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**750.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380002 Kanal
1
Kostenstelle: 53800219 Versickerungsanlage An der Zuckerfabrik

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380022 Kanal
Kostenstelle: 53800220 I: Verlegung Donnerbach

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380022 Kanal
Kostenstelle: 53800221 I: Versickerungsbecken Sophie-Scholl-Straße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380022 Kanal
Kostenstelle: 53800222 Kölnstraße 2. BA

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	150.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380022 Kanal
Kostenstelle: 53800223 Liblarer Straße 3. BA

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	200.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380022 Kanal
Kostenstelle: 53800224 Abscheider RKB Alte Bonnstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	50.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380022 Kanal
Kostenstelle: 53800225 Versickerungsbecken Unter dem Dorf

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380022 Kanal
Kostenstelle: 53800226 Am Petershof (BP Geildorfer Feld)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	150.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380022 Kanal
Kostenstelle: 53800227 Freiherr-vom-Stein-Straße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	700.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380022 Kanal
Kostenstelle: 53800228 Hermann-Faßbender-Straße (Inliner Sanierung)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380022 Kanal
Kostenstelle: 53800229 Verlängerung SW-Kanal Euskirchener Str. 242 - 210

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380023 Kanal

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	670.000	0	0	545.000	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**670.000**	**0**	**0**	**545.000**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-670.000**	**0**	**0**	**-545.000**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380023 Kanal

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	20.000	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-40.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380023 Kanal

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Euskirchener Straße von Hs.-Nr. 210 bis Hüllenweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Maßnahme: Euskirchener Straße von Hüllenweg bis Wehrbachsweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380023 Kanal

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme: Euskirchener Straße vom Wehrbachsweg bis Untermühle 7									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**225.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**-225.000**
Maßnahme: Euskirchener Straße von Hs.-Nr. 45 bis Alte Bonnstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380023 Kanal

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380023 Kanal
Kostenstelle: 53800230 Euskirchener Straße von Hs.-Nr. 210 bis Hüllenweg

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380023 Kanal
Kostenstelle: 53800231 Euskirchener Straße von Hüllenweg bis Wehrbachsweg

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380023 Kanal
Kostenstelle: 53800232 Euskirchener Straße vom Wehrbachsweg bis Untermühle 7

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	225.000	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380023 Kanal
Kostenstelle: 53800233 Euskirchener Straße von Hs.-Nr. 45 bis Alte Bonnstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380023 Kanal
Kostenstelle: 53800234 Einlaufumklemmen zwischen Wehrbachsweg und Untermühle

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380023 Kanal
Kostenstelle: 53800235 RW-Behandlung Theismühle

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538011 Klärwerk
Leist/Abt.: P5380110 Kläranlage allgemein
Kostenstelle: 53801100 Kläranlage allgemein

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	750,21	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	750,21	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**750,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	228.478,68	390.100	390.100	390.100	390.100	390.100
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1.759,03	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	106.345,03	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	53,95	0	0	0	0	0
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	108,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	44.200,34	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	17.360,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	62.168,94	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.400,15	115.781	12.565	12.423	12.423	12.423
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	213,00	103.787	142	0	0	0
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.376,00	5.376	5.376	5.376	5.376	5.376
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	6.811,15	6.618	7.047	7.047	7.047	7.047
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.453,24	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
	5 412 02 Ausbildung	442,38	500	500	500	500	500
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	5.032,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	135,85	250	250	250	250	250
	5 431 10 Büromaterial	1.071,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	254,18	0	0	0	0	0
	5 482 00 Säumniszuschläge	11,62	100	100	100	100	100
	5 499 02 Sonstige Beiträge	79,54	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.425,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**254.332,07**	**531.731**	**428.515**	**428.373**	**428.373**	**428.373**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-253.581,86**	**-531.731**	**-428.515**	**-428.373**	**-428.373**	**-428.373**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-253.581,86**	**-531.731**	**-428.515**	**-428.373**	**-428.373**	**-428.373**
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)**	**-253.581,86**	**-531.731**	**-428.515**	**-428.373**	**-428.373**	**-428.373**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-253.581,86**	**-531.731**	**-428.515**	**-428.373**	**-428.373**	**-428.373**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538011 Klärwerk
Leist/Abt.: P5380110 Kläranlage allgemein
Kostenstelle: 53801100 Kläranlage allgemein

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.033,72	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	4.639,56	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.394,16	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**7.033,72**	**16.500**	**16.500**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.033,72**	**-16.500**	**-16.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538012 EDV Steuerungstechnik**
Leist/Abt.:	**P5380120 EDV Steuerungstechnik**
Kostenstelle:	**53801200 EDV Steuerungstechnik**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.261,54	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		5 202 00 Lieferantenskonto	-44,90	0	0	0	0	0
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	368,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	4.012,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	801,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	800	800	800	800	800
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.123,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.595,00	2.595	751	751	751	751
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.595,00	2.595	751	751	751	751
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.856,54**	**26.595**	**24.751**	**24.751**	**24.751**	**24.751**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.856,54**	**-26.595**	**-24.751**	**-24.751**	**-24.751**	**-24.751**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.856,54**	**-26.595**	**-24.751**	**-24.751**	**-24.751**	**-24.751**
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)**	**-11.856,54**	**-26.595**	**-24.751**	**-24.751**	**-24.751**	**-24.751**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.856,54**	**-26.595**	**-24.751**	**-24.751**	**-24.751**	**-24.751**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538012 EDV Steuerungstechnik
Leist/Abt.: P5380120 EDV Steuerungstechnik
Kostenstelle: 53801200 EDV Steuerungstechnik

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538013 Zulauf
Leist/Abt.: P5380130 Zulauf
Kostenstelle: 53801300 Zulauf

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.161,41	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	17.695,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	977,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	488,85	0	0	0	0	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.161,41**	**5.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.161,41**	**-5.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.161,41**	**-5.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
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)**	**-19.161,41**	**-5.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.161,41**	**-5.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538014 Meschanische Reinigungsstufe
Leist/Abt.: P5380140 Meschanische Reinigungsstufe
Kostenstelle: 53801400 Mechanische Reinigungsstufe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	17.344,00	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	17.344,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.344,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	83.455,60	111.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-213,46	0	0	0	0	0
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	38.234,05	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	31.547,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	6.709,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.178,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	812,84	320	975	815	655	655
		5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	320,00	320	320	160	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	492,84	0	655	655	655	655
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**84.268,44**	**111.320**	**121.975**	**121.815**	**121.655**	**121.655**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.924,44**	**-111.320**	**-121.975**	**-121.815**	**-121.655**	**-121.655**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.924,44**	**-111.320**	**-121.975**	**-121.815**	**-121.655**	**-121.655**
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)**	**-66.924,44**	**-111.320**	**-121.975**	**-121.815**	**-121.655**	**-121.655**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-66.924,44**	**-111.320**	**-121.975**	**-121.815**	**-121.655**	**-121.655**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538014 Meschanische Reinigungsstufe**
Leist/Abt.:	**P5380140 Meschanische Reinigungsstufe**
Kostenstelle:	**53801400 Mechanische Reinigungsstufe**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.420,80	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.420,80	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**6.420,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.420,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538015 Chemische Reinigungsstufe
Leist/Abt.: P5380150 Chemische Reinigungsstufe
Kostenstelle: 53801500 Chem. Reinigungsstufe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	25.525,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	24.910,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	615,44	0	0	0	0	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.525,83**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.525,83**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.525,83**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
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)**	**-25.525,83**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.525,83**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538016 Biologische Reinigungsstufe**
Leist/Abt.:	**P5380160 Biologische Reinigungsstufe**
Kostenstelle:	**53801600 Biologische Reinigungsstufe**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	20.000,00	0	0	0	0	0
		4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	97.885,63	105.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-776,69	0	0	0	0	0
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	11.778,36	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	57.381,74	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	27.428,76	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.073,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.381,82	7.281	3.284	2.832	1.919	1.785
		5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	4.237,00	4.238	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.144,82	3.043	3.284	2.832	1.919	1.785
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**105.267,45**	**112.281**	**116.284**	**115.832**	**114.919**	**114.785**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.267,45**	**-112.281**	**-116.284**	**-115.832**	**-114.919**	**-114.785**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.267,45**	**-112.281**	**-116.284**	**-115.832**	**-114.919**	**-114.785**
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)**	**-85.267,45**	**-112.281**	**-116.284**	**-115.832**	**-114.919**	**-114.785**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-85.267,45**	**-112.281**	**-116.284**	**-115.832**	**-114.919**	**-114.785**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538016 Biologische Reinigungsstufe
Leist/Abt.: P5380160 Biologische Reinigungsstufe
Kostenstelle: 53801600 Biologische Reinigungsstufe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.405,82	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.405,82	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.405,82**	**6.300**	**6.300**	**0**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.405,82**	**-6.300**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538017 Schlammbehandlung**
Leist/Abt.:	**P5380170 Schlammbehandlung**
Kostenstelle:	**53801700 Schlammbehandlung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	61.078,83	122.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-75,86	0	0	0	0	0
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	20.904,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	17.572,09	76.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	12.833,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.844,68	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	551,00	551	551	550	550	550
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	551,00	551	551	550	550	550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**61.629,83**	**122.551**	**81.551**	**81.550**	**81.550**	**81.550**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.629,83**	**-122.551**	**-81.551**	**-81.550**	**-81.550**	**-81.550**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.629,83**	**-122.551**	**-81.551**	**-81.550**	**-81.550**	**-81.550**
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)**	**-61.629,83**	**-122.551**	**-81.551**	**-81.550**	**-81.550**	**-81.550**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.629,83**	**-122.551**	**-81.551**	**-81.550**	**-81.550**	**-81.550**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538018 Heiz- und Stromzentrale
Leist/Abt.: P5380180 Heiz- und Stromzentrale
Kostenstelle: 53801800 Heiz- und Stromzentrale

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	42.598,31	112.500	54.200	54.200	54.200	54.200
		5 202 00 Lieferantenskonto	-186,93	0	0	0	0	0
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	11.293,48	2.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	9.309,62	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	13.119,74	86.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.062,40	7.000	9.200	9.200	9.200	9.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	153,00	153	153	153	102	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	153,00	153	153	153	102	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.751,31**	**112.653**	**54.353**	**54.353**	**54.302**	**54.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.751,31**	**-112.653**	**-54.353**	**-54.353**	**-54.302**	**-54.200**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.751,31**	**-112.653**	**-54.353**	**-54.353**	**-54.302**	**-54.200**
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)**	**-42.751,31**	**-112.653**	**-54.353**	**-54.353**	**-54.302**	**-54.200**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.751,31**	**-112.653**	**-54.353**	**-54.353**	**-54.302**	**-54.200**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538018 Heiz- und Stromzentrale**
Leist/Abt.:	**P5380180 Heiz- und Stromzentrale**
Kostenstelle:	**53801800 Heiz- und Stromzentrale**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538019 Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile
Leist/Abt.: P5380190 Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile
Kostenstelle: 53801900 Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	25.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	25.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.000,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.000,00**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.000,00**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
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)**	**-25.000,00**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.000,00**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538020 Sonderbauwerke**
Leist/Abt.:	**P5380200 Sonderbauwerke**
Kostenstelle:	**53802000 Sonderbauwerke**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	97.199,71	77.700	109.000	109.000	109.000	109.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-180,31	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	3.141,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	5.845,81	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	40.715,83	28.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.475,18	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	7.162,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	6.951,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	16.614,14	1.700	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	14.472,96	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	159,00	159	159	159	159	159
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	159,00	159	159	159	159	159
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**97.358,71**	**77.859**	**109.159**	**109.159**	**109.159**	**109.159**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-97.358,71**	**-77.859**	**-109.159**	**-109.159**	**-109.159**	**-109.159**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-97.358,71**	**-77.859**	**-109.159**	**-109.159**	**-109.159**	**-109.159**
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)**	**-97.358,71**	**-77.859**	**-109.159**	**-109.159**	**-109.159**	**-109.159**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.910,60	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	2.241,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	669,60	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-100.269,31**	**-83.859**	**-113.159**	**-113.159**	**-113.159**	**-113.159**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538021 Reststoffe
Leist/Abt.: P5380210 Reststoffe
Kostenstelle: 53802100 Reststoffe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	411.400,52	482.500	529.000	529.000	529.000	529.000
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	404.199,87	480.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.200,65	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**411.400,52**	**482.500**	**529.000**	**529.000**	**529.000**	**529.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-411.400,52**	**-482.500**	**-529.000**	**-529.000**	**-529.000**	**-529.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-411.400,52**	**-482.500**	**-529.000**	**-529.000**	**-529.000**	**-529.000**
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)**	**-411.400,52**	**-482.500**	**-529.000**	**-529.000**	**-529.000**	**-529.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-411.400,52**	**-482.500**	**-529.000**	**-529.000**	**-529.000**	**-529.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538022 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**
Leist/Abt.:	**P5380220 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**
Kostenstelle:	**53802200 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	435.683,13	474.200	474.200	474.200	474.200	474.200
		5 202 00 Lieferantenskonto	-825,27	0	0	0	0	0
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	228.377,53	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	208.130,87	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**435.683,13**	**474.200**	**474.200**	**474.200**	**474.200**	**474.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-435.683,13**	**-474.200**	**-474.200**	**-474.200**	**-474.200**	**-474.200**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-435.683,13**	**-474.200**	**-474.200**	**-474.200**	**-474.200**	**-474.200**
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)**	**-435.683,13**	**-474.200**	**-474.200**	**-474.200**	**-474.200**	**-474.200**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-435.683,13**	**-474.200**	**-474.200**	**-474.200**	**-474.200**	**-474.200**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538030 Kanalreinigung/TV-Kanalinspektion
Leist/Abt.: P5380300 Kanalreinigung/TV-Kanalinspektion
Kostenstelle: 53803000 Kanalunterhaltung/-reinigung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	74.321,38	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-71,14	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	29.050,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	15.571,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	9.246,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 251 02 Kfz-Reparaturen	20.524,51	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**74.321,38**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.321,38**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.321,38**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
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)**	**-74.321,38**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	7.599,88	36.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	7.599,88	36.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.921,26**	**-181.000**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538031 Vermessung Kanal**
Leist/Abt.:	**P5380310 Vermessung Kanal**
Kostenstelle:	**53803100 Vermessung Kanal**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.541,84	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	5.522,21	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	6.019,63	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.541,84**	**17.000**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.541,84**	**-17.000**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.541,84**	**-17.000**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
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)**	**-11.541,84**	**-17.000**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.541,84**	**-17.000**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538032 Hausanschlussuntersuchungen
Leist/Abt.: P5380320 Hausanschlussuntersuchungen
Kostenstelle: 53803200 Hausanschlussuntersuchung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538033 Abwasseruntersuchungen/Indirektleiter**
Leist/Abt.:	**P5380330 Abwasseruntersuchungen/Indirektleiter**
Kostenstelle:	**53803300 Abwasseruntersuchung/Indirekteinleiter**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.418,07	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	14.418,07	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	0,00	500	500	500	500	500
		5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.418,07**	**16.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.418,07**	**-16.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.418,07**	**-16.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
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)**	**-14.418,07**	**-16.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.418,07**	**-16.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538034 Kanalsanierung offen/geschlossen
Leist/Abt.: P5380340 Kanalsanierung offen/geschlossen
Kostenstelle: 53803400 Kanalsanierung offen/geschlossen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	184,69	0	0	0	0	0
		4 321 14 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	184,69	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	54.400,00	0	0	0	0	0
		4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	54.400,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**54.584,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	404.916,86	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-10.197,45	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	94.433,14	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	152.688,01	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	167.993,16	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**404.916,86**	**650.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-350.332,17**	**-650.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-350.332,17**	**-650.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**
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)**	**-350.332,17**	**-650.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-350.332,17**	**-650.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538035 Hausanschlusssanierung offen/geschlossen
Leist/Abt.: P5380350 Hausanschlusssanierung offen/geschlossen
Kostenstelle: 53803500 Hausanschlusssanierung offen/geschlossen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.212,69	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.212,69	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.212,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	621,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-19,21	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	640,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	414,26	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	414,26	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.035,27**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.177,42**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.177,42**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**1.177,42**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.177,42**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538036 Kanal TV Hausanschlüsse
Leist/Abt.: P5380360 Kanal-TV Hausanschlüsse
Kostenstelle: 53803600 Kanal-TV Untersuchung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	68.367,64	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-163,50	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	20.156,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	32.321,29	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	16.053,74	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**68.367,64**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.367,64**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.367,64**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**
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)**	**-68.367,64**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.367,64**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538037 Privat Kanäle
Leist/Abt.: P5380370 Privat Kanäle
Kostenstelle: 53803700 Privatkanäle

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.530,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-140,12	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	4.670,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.530,63**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.530,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.530,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-4.530,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.530,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538038 Optische Dichtheitsprüfung
Leist/Abt.: P5380380 Optische Dichtheitsprüfung
Kostenstelle: 53803800 Optische Dichtheitsprüfung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle: 54010000 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	270.574,03	249.086	279.490	282.679	274.256	300.679
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	48.031,00	44.717	48.031	48.031	48.031	48.031
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	216.932,03	198.758	225.848	229.037	220.614	247.037
	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)	1.021.182,92	1.018.114	1.024.279	1.027.759	1.027.759	1.027.759
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.584,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.017.078,92	1.014.394	1.020.559	1.024.039	1.024.039	1.024.039
	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)	535,07	500	500	500	500	500
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	535,07	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.526.279,33	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	1.526.279,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	8.655,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	8.655,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.827.226,35**	**1.302.700**	**1.339.269**	**1.345.938**	**1.337.515**	**1.363.938**
11	- Personalaufwendungen (50)	290.925,01	348.700	362.754	370.036	377.712	384.952
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	28.598,40	31.336	32.124	32.767	33.422	34.090
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	195.913,95	238.608	246.013	250.940	255.958	261.078
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.369,32	18.382	19.209	19.699	20.093	20.495
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	36.985,29	47.311	51.863	52.948	54.007	55.087
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	14.058,05	13.063	13.545	13.682	14.232	14.202
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.764,44	34.500	13.100	15.300	15.400	15.400
	5 202 00 Lieferantenskonto	-9,60	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	283,40	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	809,20	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.572,07	2.000	2.000	4.200	4.300	4.300
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	600	600	600	600	600
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	926,65	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	182,72	1.500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.551.687,38	2.573.583	2.671.012	2.670.692	2.604.236	2.580.282
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	1.150,00	1.150	1.148	916	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	94.941,00	30.575	32.786	32.786	32.786	32.786
	5 711 06 Abschreibungen Brücken u.Tunnel	106.088,00	106.089	106.088	106.088	106.088	106.088
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	2.320.848,33	2.407.918	2.501.418	2.501.337	2.435.847	2.411.899
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	27.741,00	27.741	27.740	27.733	27.738	27.732
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	810,05	0	1.674	1.674	1.674	1.674
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	109,00	110	158	158	103	103

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle: 54010000 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.273,59	17.777	18.028	18.185	18.185	18.185
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	244,80	900	743	900	900	900
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	114,00	402	150	150	150	150
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	547,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	214,05	0	500	500	500	500
		5 423 00 Leasing	475,80	935	935	935	935	935
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	222,66	550	550	550	550	550
		5 431 10 Büromaterial	2.090,15	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	67,31	70	70	70	70	70
		5 431 14 Telefon	803,22	660	660	660	660	660
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	361,00	330	370	370	370	370
		5 431 17 Bewirtung	235,73	500	500	500	500	500
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5 441 01 Kfz-Steuern	120,00	80	120	120	120	120
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	240,86	630	710	710	710	710
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	220	220	220	220	220
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	535,07	600	600	600	600	600
		5 482 00 Säumniszuschläge	1,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.855.650,42**	**2.974.560**	**3.064.894**	**3.074.213**	**3.015.533**	**2.998.819**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.424,07**	**-1.671.860**	**-1.725.625**	**-1.728.275**	**-1.678.018**	**-1.634.881**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.424,07**	**-1.671.860**	**-1.725.625**	**-1.728.275**	**-1.678.018**	**-1.634.881**
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)**	**-28.424,07**	**-1.671.860**	**-1.725.625**	**-1.728.275**	**-1.678.018**	**-1.634.881**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.020.632,00	2.020.632	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699
		5 811 11 Aufw. ILB Niederschlagswasser	2.020.632,00	2.020.632	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.049.056,07**	**-3.692.492**	**-3.850.324**	**-3.852.974**	**-3.802.717**	**-3.759.580**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle: 54010000 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	595.511,53	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	595.511,53	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**595.511,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.429,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	19.429,05	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**19.429,05**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**576.082,48**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401001 Straßenbeleuchtung
Kostenstelle: 54010010 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,01	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	0,01	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401002 Straßen
Kostenstelle: 54010020 Straßen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	52.824,78	0	0	0	0	0
		4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	52.824,78	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**52.824,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	280.127,83	330.000	700.000	350.000	700.000	350.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	250.122,67	300.000	400.000	320.000	400.000	320.000
		5 211 06 Deckenbaumaßnahmen	30.005,16	30.000	300.000	30.000	300.000	30.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**280.127,83**	**330.000**	**700.000**	**350.000**	**700.000**	**350.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-227.303,05**	**-330.000**	**-700.000**	**-350.000**	**-700.000**	**-350.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-227.303,05**	**-330.000**	**-700.000**	**-350.000**	**-700.000**	**-350.000**
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)**	**-227.303,05**	**-330.000**	**-700.000**	**-350.000**	**-700.000**	**-350.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	185.237,96	109.500	186.500	186.500	186.500	186.500
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	9.872,96	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	175.365,00	98.000	176.000	176.000	176.000	176.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-412.541,01**	**-439.500**	**-886.500**	**-536.500**	**-886.500**	**-536.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401002 Straßen
Kostenstelle: 54010025 Brücken, Stützwände

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	21.739,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	21.739,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.739,40**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.739,40**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.739,40**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
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)**	**-21.739,40**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.739,40**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401003 Sinkkästen
Kostenstelle: 54010030 Sinkkästen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	104.488,53	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-4,46	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	104.492,99	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.488,53**	**153.000**	**153.000**	**153.000**	**153.000**	**153.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.488,53**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-104.488,53**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**
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)**	**-104.488,53**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-104.488,53**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401004 Markierungen
Kostenstelle: 54010040 Markierungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401005 PAK-Untersuchungen
Kostenstelle: 54010050 PAK-Untersuchungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.368,02	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.368,02	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.368,02**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.368,02**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.368,02**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.368,02**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.368,02**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401006 Kreiselbepflanzung / Baumbestand
Kostenstelle: 54010060 Kreiselbepflanzung/Baumbestand

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	-38.105,61	0	0	0	0	0
		4 811 90 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft-	-38.105,61	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	81.573,79	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	81.573,79	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-119.679,40**	**-129.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401010 Beschaffung Geräte
Kostenstelle: 54010100 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	742.955,00	859.200	800.000	800.000	800.000	800.000
		5 811 21 Aufw. ILB Straßenbeleuchtung	742.955,00	859.200	800.000	800.000	800.000	800.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-742.955,00**	**-859.200**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401010 Beschaffung Geräte
Kostenstelle: 54010100 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540101 Beschaffung Geräte**
Leist/Abt.:	**P5401011 Austausch Straßenbeleuchtung**
Kostenstelle:	**54010110 Austausch Straßenbeleuchtung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54010120 Umbau Fußgängerüberwege

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540101 Beschaffung Geräte**
Leist/Abt.:	**P5401012 Umbau Füßgängerüberwege**
Kostenstelle:	**54011201 I: Zuweg Kita und Familienzentrum Vochem**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011201 I: Zuweg Kita und Familienzentrum Vochem

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540101 Beschaffung Geräte**
Leist/Abt.:	**P5401012 Umbau Füßgängerüberwege**
Kostenstelle:	**54011202 I: Franzstr. (zw.Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heinemann-Str.)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	-259.456,00	0	0	0	0	0
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-259.456,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	7.147,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	7.147,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-252.309,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-252.309,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-252.309,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-252.309,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.384,25	0	0	0	0	0
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.384,25	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-250.924,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011202 I: Franzstr. (zw.Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heinemann-Str.)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.894,24	13.000	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	48.894,24	13.000	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**48.894,24**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	226.945,30	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	226.945,30	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**226.945,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-178.051,06**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540101 Beschaffung Geräte**
Leist/Abt.:	**P5401012 Umbau Fußgängerüberwege**
Kostenstelle:	**54011203 I: Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. u. Bendgespfad)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011203 I: Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. u. Bendgespfad)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	13.900	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.900	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**13.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-13.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011204 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011205 I: Badorfer Str. (zw.Pehler Hülle u. Auf der Kehre)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011206 I: Pingsdorfer Str. (zw. Liblarer Str. u Stadtbahnlinie 18)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011207 I: Pingsdorfer Str. (zw. Stadtbahnlinie 18 u. Römerstr.)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011208 I: Am Kreuz / Hauptstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011209 I: Lise-Meitner-Straße

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011211 I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011213 I: Kleinere Baumaßnahmen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	-33.807,95	0	0	0	0	0
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-33.807,95	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.211,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.211,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.596,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.596,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.596,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-28.596,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.596,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011213 I: Kleinere Baumaßnahmen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	54.537,77	80.000	300.000	0	80.000	80.000	80.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.537,77	80.000	300.000	0	80.000	80.000	80.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**54.537,77**	**80.000**	**300.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-54.537,77**	**-80.000**	**-300.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401013 Standsicherheitsprüfung
Kostenstelle: 54010130 Standsicherheitsprüfung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540102 Verwendung Ersatzzahlung Baumsatzung
Leist/Abt.: P5401020 Verwendung Ersatzzahlung Baumsatzung
Kostenstelle: 54010200 I: Ersatzzahlung Baumsatzung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	108,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	108,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-108,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540103 Planungskosten Straßenbau
Leist/Abt.: P5401032 Planungskosten Straßenbau
Kostenstelle: 54010320 I: Planungskosten Straßenbau

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	200	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540106 Umbau Bushaltestellen
Leist/Abt.: P5401060 Umbau Bushaltestellen
Kostenstelle: 54010600 I: Umbau Bushaltestellen 1.+2. BA

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-244.590,85	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-244.590,85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	8.362,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	8.362,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-236.228,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-236.228,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-236.228,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-236.228,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-236.228,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540106 Umbau Bushaltestellen
Leist/Abt.: P5401060 Umbau Bushaltestellen
Kostenstelle: 54010600 I: Umbau Bushaltestellen 1.+2. BA

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.600,00	0	675.000	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	148.600,00	0	675.000	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**148.600,00**	**0**	**675.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	216.738,61	0	850.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	216.738,61	0	850.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**216.738,61**	**0**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-68.138,61**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540107 Projekt "Nachhaltige Stadtentwicklung"
Leist/Abt.: P5401072 Projekt "Nachhaltige Stadtentwicklung"
Kostenstelle: 54010720 Projekt "Nachh. Stadtentw."

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.512,00	2.512	0	0	0	0
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	2.512,00	2.512	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.512,00**	**2.512**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.512,00**	**-2.512**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.512,00**	**-2.512**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.512,00**	**-2.512**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.512,00**	**-2.512**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401105 Römerstraße (Feuerwache)
Kostenstelle: 54011050 I: Römerstraße (Feuerwache)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401106 Bahnhofsumfeld (DB)
Kostenstelle: 54011060 I: Bahnhofsumfeld (DB)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.497,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.497,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.497,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.497,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.497,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**3.497,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.497,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401106 Bahnhofsumfeld (DB)
Kostenstelle: 54011060 I: Bahnhofsumfeld (DB)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	387.000	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	387.000	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**387.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	72.320,36	880.000	350.000	0	800.000	360.000	600.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.320,36	880.000	350.000	0	800.000	360.000	600.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**72.320,36**	**880.000**	**350.000**	**0**	**800.000**	**360.000**	**600.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-72.320,36**	**-493.000**	**-350.000**	**0**	**-800.000**	**-360.000**	**-600.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401107 Kreuzungsvereinbarung Linie 18
0
Kostenstelle: 54011070 I: Kreuzungsvereinbarung Linie 18

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-858.992,04	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-858.992,04	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-858.992,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-858.992,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-858.992,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-858.992,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-858.992,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P54011070 Kreuzungsvereinbarung Linie 18
Kostenstelle: 54011070 I: Kreuzungsvereinbarung Linie 18

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-467.630,00	51.000	39.700	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	-467.630,00	51.000	39.700	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**-467.630,00**	**51.000**	**39.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	87.282,07	106.000	106.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	87.282,07	106.000	106.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**87.282,07**	**106.000**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-554.912,07**	**-55.000**	**-66.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540110 Ludwig-Jahn-Str.**
Leist/Abt.:	**P5401108 barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ´s Römer-0 straße (5*)**
Kostenstelle:	**54011080 I: barierrefreier Umbau der Kreuzungen/FGÜ´s Römer-straße 5*)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.723,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.723,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.723,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.723,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.723,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**2.723,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.723,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P54011080 barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ´s Römerstraße (5*)
Kostenstelle: 54011080 I: barierrefreier Umbau der Kreuzungen/FGÜ´s Römerstraße 5*)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	86.500,00	200.000	200.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	86.500,00	200.000	200.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**86.500,00**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-86.500,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401109 Möblierung Stadtgebiet
0
Kostenstelle: 54011090 I: Möblierung Stadtgebiet

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401115 Minikreisel Kaiserstr./Kurfürstenstr.
Kostenstelle: 54011150 I: Minikreisel Kaiserstr./Kurfürstenstr.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.**
Leist/Abt.:	**P5401116 Rosenhof**
Kostenstelle:	**54011160 I: Rosenhof**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401116 Rosenhof
Kostenstelle: 54011160 I: Rosenhof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	275.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	275.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.**
Leist/Abt.:	**P5401117 ehem. Zuckerfabriksgelände**
Kostenstelle:	**54011170 I: ehem. Zuckerfabriksgelände**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	300.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	300.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401118 An Hornsgarten
Kostenstelle: 54011180 I: An Hornsgarten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401119 Verlängerung Kunibertzweg
Kostenstelle: 54011190 I: Verlängerung Kunibertweg

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	281,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	281,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**281,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**281,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**281,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**281,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**281,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401119 Verlängerung Kunibertzweg
Kostenstelle: 54011190 I: Verlängerung Kunibertweg

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	4.614,50	120.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.614,50	120.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**4.614,50**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.614,50**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011215 Knotenpunkt L194 / L 150

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011216 An der Brauerei (Verschwenkung)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011217 I: Franziskanerhof/Schloßpark - Rampe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011218 I: Auf dem Kamm / Auf der Kehre

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011222 I: Rückbau LSA Mühlenstraße/Neubau FGÜ-Schulwegsicherung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011223 I: Rückbau Wasserturmweg

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011227 I: Parkplatz Finanzamt (Parkraumkonzept)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011228 I: Mauer Fußweg Am Inselweiher (Longerich)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011229 Brückenbauwerke - allgemein

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011231 I: Auf der Bleiche

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011232 I: Unterführung Carl-Schurz-Straße

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	222,82	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	222,82	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**222,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-222,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-222,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-222,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-222,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011232 I: Unterführung Carl-Schurz-Straße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011233 Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8,02	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	8,02	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-8,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011233 Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	290.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	290.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**250.000**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011235 I: Auf der Kehre / Auf dem Kamm (Gehweg)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	473,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	473,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**473,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**473,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**473,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**473,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**473,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011235 I: Auf der Kehre / Auf dem Kamm (Gehweg)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.404,20	60.000	60.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.404,20	60.000	60.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.404,20**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.404,20**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011236 I: Am Krausen Baum

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	7.099,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	7.099,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.099,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.099,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.099,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**7.099,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.099,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011236 I: Am Krausen Baum

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	348.000	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	348.000	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	146.800,00	150.000	770.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.800,00	150.000	770.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**146.800,00**	**150.000**	**770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-146.800,00**	**-150.000**	**-422.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011237 I: Brühl-Nord-III

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	780.000	780.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	780.000	780.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**780.000**	**780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-780.000**	**-780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011238 Projekt aus "bespielbare Stadt"

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	34.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**34.500**	**33.500**	**0**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	180.000	250.000	0	40.000	40.000	50.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000	250.000	0	40.000	40.000	50.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**180.000**	**250.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**50.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-145.500**	**-216.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-16.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011239 Aufwertung Alter Friedhof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401124 div.
Kostenstelle: 54011240 Clemens-August-Campus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	900.000	500.000	1.500.000	1.500.000	800.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	900.000	500.000	1.500.000	1.500.000	800.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**400.000**	**900.000**	**500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**800.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400.000**	**-900.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-800.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401124 div.
Kostenstelle: 54011241 Projekte aus "Parken im Quartier"

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	300.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	150.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**300.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401124 div.
Kostenstelle: 54011242 Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf Linie 18

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401124 div.
Kostenstelle: 54011244 Kölnstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	25.000	0	0	400.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	25.000	0	0	400.000	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**400.000**	**25.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401124 div.
Kostenstelle: 54011245 Verbesserung Parkleitsystem

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401124 div.
Kostenstelle: 54011246 Parkplatz P4 "An der Post"

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401124 div.
Kostenstelle: 54011247 Haltebucht Kölnstraße - Pestalozzischule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401124 div.
Kostenstelle: 54011248 Fußweg KiTa Wingertsberg

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401124 div.
Kostenstelle: 54011249 Bürgerpark Brühl-Ost

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401125 div.
Kostenstelle: 54011250 Fahrradabstellanlage Franziskanerhof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401125 div.
Kostenstelle: 54011251 Fußweg KiTa Schildgesstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401125 div.
Kostenstelle: 54011252 Fußweg zw. Schildgesstraße und Cäcilienstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401125 div.
Kostenstelle: 54011253 Am Petershof (Mittelinsel und Einmündung - BP Geildorfer Fel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401125 div.
Kostenstelle: 54011254 Fußweg zw. Hedwig-Grieß-Straße und Langenackerstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401125 div.
Kostenstelle: 54011255 Umbau Knoten Gesamtschule (Anteil Stadt Brühl)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401125 div.
Kostenstelle: 54011256 Freiherr-vom-Stein-Straße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	375.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	375.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401125 div.
Kostenstelle: 54011257 KVP Kaiserstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401125 div.
Kostenstelle: 54011258 Knoten Pingsdorfer Straße / Stadtbahn

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401125 div.
Kostenstelle: 54011259 KVP Alte Bonnstraße / Otto-Wels-Straße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	850.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401126 div.
Kostenstelle: 54011260 Kiss & Ride Parkplätze Gesamtschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401126 div.
Kostenstelle: 54011261 Erneuerung Rad-Gehwegbrücke Geildorfer Bach (E09)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401126 div.
Kostenstelle: 54011262 Brückenbauwerk Siegesbach - Talstraße (E02)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401126 div.
Kostenstelle: 54011263 Brückenbauwerk An der Brücke (E03)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401126 div.
Kostenstelle: 54011264 Polleranlage Busstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540116 Robertstraße
Leist/Abt.: P5401160 Robertstraße
Kostenstelle: 54011600 I: Robertsstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540117 Endausbau Kloster Benden
Leist/Abt.: P5401170 Endausbau Kloster Benden
Kostenstelle: 54011700 I: Endausbau Kloster Benden

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540117 Endausbau Kloster Benden
Leist/Abt.: P5401170 Endausbau Kloster Benden
Kostenstelle: 54011700 I: Endausbau Kloster Benden

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540119 Wehrbachsweg
Leist/Abt.: P5401190 Wehrbachsweg
Kostenstelle: 54011900 I: Uhlstraße

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540123 Kaiserstraße
Leist/Abt.: P5401230 Kaiserstraße
Kostenstelle: 54012300 I: Carl-Schurz-Str. / Ausbau Brühl-Mitte

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	8.972,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	8.972,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.972,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16,98	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16,98	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.955,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.955,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**8.955,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**8.955,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540123 Kaiserstraße
Leist/Abt.: P5401230 Kaiserstraße
Kostenstelle: 54012300 I: Carl-Schurz-Str. / Ausbau Brühl-Mitte

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.660,00	0	0	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	32.880,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	28.780,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**61.660,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	325.414,95	914.000	800.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	325.414,95	914.000	800.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**325.414,95**	**914.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-263.754,95**	**-914.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540124 Schulstraße
Leist/Abt.: P5401240 Schulstraße
Kostenstelle: 54012400 I: Umbau Haupt-/Stiftstraße

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	135,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	135,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**135,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**135,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**135,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**135,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**135,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540124 Schulstraße
Leist/Abt.: P5401240 Schulstraße
Kostenstelle: 54012400 I: Umbau Haupt-/Stiftstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	23.503,78	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.503,78	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**23.503,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.503,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540129 Erschließung Gieslergelände
Leist/Abt.: P5401290 Erschließung Gieslergelände
Kostenstelle: 54012900 I: Erschließung Gieslergelände

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540130 Beschaffung Wegweisungstaflen
Leist/Abt.: P5401300 Beschaffung Wegweisungstafeln
Kostenstelle: 54013000 I: Beschaffung Wegweisungstafeln

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540130 Beschaffung Wegweisungstaflen
Leist/Abt.: P5401300 Beschaffung Wegweisungstafeln
Kostenstelle: 54013000 I: Beschaffung Wegweisungstafeln

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540137 Liblarer Straße
Leist/Abt.: P5401370 Liblarer Straße
Kostenstelle: 54013700 I: Bürgersteig Liblarer Str.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	875.000	400.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	875.000	400.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**875.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-875.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540144 Bremer Straße
Leist/Abt.: P5401440 Bremer Straße
Kostenstelle: 54014400 I: Bremer Straße

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540145 Buschgasse**
Leist/Abt.:	**P5401450 Buschgasse**
Kostenstelle:	**54014500 I: Buschgasse**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540161 Kostenersatz Abwasser
Leist/Abt.: P5401610 Kostenersatz Abwasser
Kostenstelle: 54016100 I: Kostenersatz Abwasser

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540169 Planungskosten allg.
Leist/Abt.: P5401690 Planungskosten allg.
Kostenstelle: 54016900 I: Planungskosten allg.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	-1.361,96	0	0	0	0	0
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-1.361,96	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.361,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.361,96**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.361,96**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.361,96**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.361,96**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540169 Planungskosten allg.
Leist/Abt.: P5401690 Planungskosten allg.
Kostenstelle: 54016900 I: Planungskosten allg.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	12.373,66	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.373,66	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**12.373,66**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.373,66**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540174 Theodor-Körner-Straße
Leist/Abt.: P5401740 Theodor-Körner-Straße
Kostenstelle: 54017400 I: Theodor-Körner-Straße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	75.000	375.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	375.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**75.000**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-75.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540181 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
Leist/Abt.: P5401810 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
Kostenstelle: 54018100 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	606,00	606	606	606	606	606
		5 731 10 Sonstige Abschreibungen	606,00	606	606	606	606	606
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**606,00**	**606**	**606**	**606**	**606**	**606**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-606,00**	**-606**	**-606**	**-606**	**-606**	**-606**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-606,00**	**-606**	**-606**	**-606**	**-606**	**-606**
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)**	**-606,00**	**-606**	**-606**	**-606**	**-606**	**-606**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-606,00**	**-606**	**-606**	**-606**	**-606**	**-606**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540186 Steinweg**
Leist/Abt.:	**P5401860 Steinweg**
Kostenstelle:	**54018600 I: Steinweg**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540193 Janshof
Leist/Abt.: P5401930 Janshof
Kostenstelle: 54019300 I: Janshof

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	784,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	784,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**784,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**784,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**784,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**784,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**784,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540193 Janshof
Leist/Abt.: P5401930 Janshof
Kostenstelle: 54019300 I: Janshof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	38.075,09	0	300.000	0	1.000.000	1.000.000	374.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.075,09	0	300.000	0	1.000.000	1.000.000	374.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**38.075,09**	**0**	**300.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**374.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.075,09**	**0**	**-300.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-374.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540198 Thüringer Platz
Leist/Abt.: P5401980 Thüringer Platz
Kostenstelle: 54019800 I: Thüringer Platz

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	187,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	187,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**187,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**187,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**187,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**187,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**187,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540198 Thüringer Platz
Leist/Abt.: P5401980 Thüringer Platz
Kostenstelle: 54019800 I: Thüringer Platz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	3.876,29	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.876,29	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.876,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.876,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540199 Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1
Leist/Abt.: P5401990 Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1
Kostenstelle: 54019900 I: Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	-189,00	0	0	0	0	0
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-189,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-189,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-189,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-189,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-189,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-189,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung
Prod/FachBer: P540301 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Leist/Abt.: P5403010 Verkehrsentwicklungsplanung
Kostenstelle: 54030100 Verkehrsentwicklungsplanung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	52.485,00	52.585	52.584	52.584	52.584	52.584
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	100	100	100	100	100
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	45.819,00	45.819	45.818	45.818	45.818	45.818
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	6.666,00	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.485,00**	**52.585**	**52.584**	**52.584**	**52.584**	**52.584**
11	- Personalaufwendungen (50)	34.544,88	41.347	117.067	117.934	118.792	119.668
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.160,38	32.190	90.641	91.295	91.960	92.640
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.048,74	2.509	7.345	7.414	7.466	7.519
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.335,76	6.648	19.081	19.225	19.366	19.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.316,10	21.600	16.600	9.100	9.100	9.100
	5 231 00 Erstattungen an das Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	13.316,10	20.000	15.000	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	54.261,00	54.260	53.193	53.193	53.193	53.193
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	54.261,00	54.260	53.193	53.193	53.193	53.193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	735,81	2.210	2.260	2.260	2.260	2.260
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18,99	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	81,93	0	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	36,36	45	45	45	45	45
	5 431 14 Telefon	191,53	100	100	100	100	100
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	147,00	165	165	165	165	165
	5 431 17 Bewirtung	260,00	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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.857,79**	**119.417**	**189.120**	**182.487**	**183.345**	**184.221**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.372,79**	**-66.832**	**-136.536**	**-129.903**	**-130.761**	**-131.637**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.372,79**	**-66.832**	**-136.536**	**-129.903**	**-130.761**	**-131.637**
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)**	**-50.372,79**	**-66.832**	**-136.536**	**-129.903**	**-130.761**	**-131.637**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.372,79**	**-66.832**	**-136.536**	**-129.903**	**-130.761**	**-131.637**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung
Prod/FachBer: P540301 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Leist/Abt.: P5403013 Bauleitplanung
Kostenstelle: 54030130 Bauleitplanung / Stadtentwicklung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	602,00	440	440	440	440	440
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	602,00	440	440	440	440	440
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**602,00**	**440**	**440**	**440**	**440**	**440**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-602,00**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-602,00**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**
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)**	**-602,00**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-602,00**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung
Prod/FachBer: P540302 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Leist/Abt.: P5403020 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Kostenstelle: 54030200 Umweltrelevante verkehrl. Planung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.786,66	20.000	15.000	7.500	7.500	7.500
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.786,66	20.000	15.000	7.500	7.500	7.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.786,66**	**20.000**	**15.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.786,66**	**-20.000**	**-15.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.786,66**	**-20.000**	**-15.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
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)**	**-5.786,66**	**-20.000**	**-15.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.786,66**	**-20.000**	**-15.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung
Prod/FachBer: P540302 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Leist/Abt.: P5403020 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Kostenstelle: 54030200 Umweltrelevante verkehrl. Planung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung
Prod/FachBer: P540303 Unterhaltung Lichtsignalanlagen
Leist/Abt.: P5403030 Unterhaltung Lichtsignalanlagen
Kostenstelle: 54030300 Unterhaltung Lichtsignalanlagen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	50	50	50	50	50
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	0,00	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.665,30	6.500	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.500,30	5.000	0	0	0	0
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	165,00	1.500	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.665,30**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.665,30**	**-6.450**	**50**	**50**	**50**	**50**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.665,30**	**-6.450**	**50**	**50**	**50**	**50**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.665,30**	**-6.450**	**50**	**50**	**50**	**50**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.665,30**	**-6.450**	**50**	**50**	**50**	**50**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer: P540400 ÖPNV
Leist/Abt.: P5404000 ÖPNV
Kostenstelle: 54040000 ÖPNV

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	115.161,33	120.022	102.920	102.258	103.866	105.944
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	90.349,77	94.919	77.461	78.855	80.432	82.041
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	635,03	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.237,54	7.448	6.504	6.364	6.488	6.618
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	9,50	0	0	0	0	0
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	16.892,68	17.655	18.955	17.039	16.946	17.285
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	36,81	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	39.574,89	30.750	40.750	20.750	20.750	20.750
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	39.574,89	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000
15	-	Transferaufwendungen (53)	1.724.523,35	1.840.000	2.850.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.724.523,35	1.840.000	2.850.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	803,01	700	670	670	670	670
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	216,19	80	50	50	50	50
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 10 Büromaterial	520,22	200	200	200	200	200
		5 431 13 Porto	11,31	0	0	0	0	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	120	120	120	120	120
		5 431 17 Bewirtung	55,29	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	200	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.880.062,58**	**1.991.472**	**2.994.340**	**2.923.678**	**2.925.286**	**2.927.364**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.880.062,58**	**-1.991.472**	**-2.994.340**	**-2.923.678**	**-2.925.286**	**-2.927.364**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.880.062,58**	**-1.991.472**	**-2.994.340**	**-2.923.678**	**-2.925.286**	**-2.927.364**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	400.000	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	400.000	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.880.062,58**	**-1.991.472**	**-2.594.340**	**-2.923.678**	**-2.925.286**	**-2.927.364**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.880.062,58**	**-1.991.472**	**-2.594.340**	**-2.923.678**	**-2.925.286**	**-2.927.364**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer: P540401 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Leist/Abt.: P5404010 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Kostenstelle: 54040100 I: Bet. an Planungs- u. Bauk.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	54.950,00	0	124.563	124.563	124.563	124.563
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	54.950,00	0	124.563	124.563	124.563	124.563
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.950,00**	**0**	**124.563**	**124.563**	**124.563**	**124.563**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.950,00**	**0**	**-124.563**	**-124.563**	**-124.563**	**-124.563**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-54.950,00**	**0**	**-124.563**	**-124.563**	**-124.563**	**-124.563**
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)**	**-54.950,00**	**0**	**-124.563**	**-124.563**	**-124.563**	**-124.563**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.950,00**	**0**	**-124.563**	**-124.563**	**-124.563**	**-124.563**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer: P540401 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Leist/Abt.: P5404010 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Kostenstelle: 54040100 I: Bet. an Planungs- u. Bauk.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.150.000	1.500.000	0	50.000	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	1.150.000	1.500.000	0	50.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**1.150.000**	**1.500.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.150.000**	**-1.500.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer: P540402 Fahrzeugförderung
Leist/Abt.: P5404020 Fahrzeugförderung
Kostenstelle: 54040200 Fahrzeugförderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	149.290,49	150.000	150.800	150.800	150.800	150.800
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	149.290,49	150.000	150.800	150.800	150.800	150.800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**149.290,49**	**150.000**	**150.800**	**150.800**	**150.800**	**150.800**
15	-	Transferaufwendungen (53)	119.236,63	120.500	121.620	121.620	121.620	121.620
		5 315 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV	119.236,63	120.500	121.620	121.620	121.620	121.620
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**119.236,63**	**120.500**	**121.620**	**121.620**	**121.620**	**121.620**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**30.053,86**	**29.500**	**29.180**	**29.180**	**29.180**	**29.180**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**30.053,86**	**29.500**	**29.180**	**29.180**	**29.180**	**29.180**
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)**	**30.053,86**	**29.500**	**29.180**	**29.180**	**29.180**	**29.180**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**30.053,86**	**29.500**	**29.180**	**29.180**	**29.180**	**29.180**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer: P540404 Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.: P5404040 Mobilitätsmanagement
Kostenstelle: 54040400 Mobilitätsmanagement

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.083,28	7.000	23.175	52.150	77.750	90.550
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	5.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.583,28	0	0	0	0	0
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	0	16.175	45.150	70.750	83.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	57.823	10.000	10.000	10.000
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	0	57.823	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.083,28**	**7.000**	**80.998**	**62.150**	**87.750**	**100.550**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	50	50	50	50	50
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	300	300	300	300	300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.842,50	145.000	250.000	50.000	250.000	50.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	13.842,50	145.000	250.000	50.000	250.000	50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	10.100	28.200	44.200	60.200
		5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	0,00	0	10.100	28.200	44.200	60.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	233.368,57	60.402	84.308	15.395	15.395	15.395
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	500	413	500	500	500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	402	95	95	95	95
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 10 Büromaterial	77,35	300	100	100	100	100
		5 431 14 Telefon	0,00	500	500	500	500	500
		5 431 17 Bewirtung	456,94	0	100	100	100	100
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	25.875,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	202.394,04	45.000	70.000	1.000	1.000	1.000
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.064,42	1.000	400	400	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**247.211,07**	**206.752**	**345.758**	**94.945**	**310.945**	**126.945**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-240.127,79**	**-199.752**	**-264.760**	**-32.795**	**-223.195**	**-26.395**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-240.127,79**	**-199.752**	**-264.760**	**-32.795**	**-223.195**	**-26.395**
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)**	**-240.127,79**	**-199.752**	**-264.760**	**-32.795**	**-223.195**	**-26.395**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-240.127,79**	**-199.752**	**-264.760**	**-32.795**	**-223.195**	**-26.395**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer: P540404 Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.: P5404040 Mobilitätsmanagement
Kostenstelle: 54040400 Mobilitätsmanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	647.000	0	512.000	512.000	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	135.000	647.000	0	512.000	512.000	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**135.000**	**647.000**	**0**	**512.000**	**512.000**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	370.000	1.010.000	0	800.000	800.000	800.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	370.000	1.010.000	0	800.000	800.000	800.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**370.000**	**1.010.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-235.000**	**-363.000**	**0**	**-288.000**	**-288.000**	**-800.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer: P540404 Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.: P5404041 Klimaschutz
Kostenstelle: 54040410 Klimaschutzmanagement

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	41.038,00	61.558	40.739	0	0	0
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	41.038,00	61.558	40.739	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.038,00**	**61.558**	**40.739**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	55.184,77	64.655	65.879	67.261	68.605	69.977
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.942,03	50.430	51.136	52.160	53.203	54.267
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.379,99	3.829	3.963	4.095	4.176	4.260
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.862,75	10.396	10.780	11.006	11.226	11.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.350,01	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.350,01	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.544,39	2.740	2.070	2.340	2.340	2.340
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	698,60	1.500	1.230	1.500	1.500	1.500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13,60	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	236,41	500	100	100	100	100
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	352,84	0	0	0	0	0
		5 431 13 Porto	234,83	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	0,00	240	240	240	240	240
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	500	500	500	500	500
		5 431 17 Bewirtung	8,11	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**61.079,17**	**107.395**	**97.949**	**89.601**	**90.945**	**92.317**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.041,17**	**-45.837**	**-57.210**	**-89.601**	**-90.945**	**-92.317**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.041,17**	**-45.837**	**-57.210**	**-89.601**	**-90.945**	**-92.317**
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)**	**-20.041,17**	**-45.837**	**-57.210**	**-89.601**	**-90.945**	**-92.317**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.041,17**	**-45.837**	**-57.210**	**-89.601**	**-90.945**	**-92.317**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer: P540404 Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.: P5404042 Radstation Neu
Kostenstelle: 54040420 Radstation Neu

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	4.100	11.100	14.000	14.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	0	4.100	11.100	14.000	14.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.000,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.000,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.000,00**	**0**	**4.100**	**11.100**	**14.000**	**14.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.055,51	35.000	40.000	15.000	10.000	5.000
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	7.055,51	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	35.000	35.000	10.000	5.000	5.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	22.750	45.500	45.500	45.500
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	22.750	45.500	45.500	45.500
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 395 00 Verlustübernahmen bei Betrieben	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.055,51**	**35.000**	**122.750**	**120.500**	**115.500**	**110.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.055,51**	**-35.000**	**-118.650**	**-109.400**	**-101.500**	**-96.500**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.055,51**	**-35.000**	**-118.650**	**-109.400**	**-101.500**	**-96.500**
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)**	**-5.055,51**	**-35.000**	**-118.650**	**-109.400**	**-101.500**	**-96.500**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.055,51**	**-35.000**	**-118.650**	**-109.400**	**-101.500**	**-96.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer: P540404 Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.: P5404042 Radstation Neu
Kostenstelle: 54040420 Radstation Neu

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	410.000	0	290.000	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	400.000	410.000	0	290.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**400.000**	**410.000**	**0**	**290.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	50.958,55	1.180.000	2.415.000	0	1.171.172	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	50.958,55	1.180.000	2.415.000	0	1.171.172	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**50.958,55**	**1.180.000**	**2.415.000**	**0**	**1.171.172**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.958,55**	**-780.000**	**-2.005.000**	**0**	**-881.172**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5405 Straßenreinigung und Winterdienst**
Prod/FachBer:	**P540500 Straßenreinigung und Winterdienst**
Leist/Abt.:	**P5405000 Straßenreinigung und Winterdienst**
Kostenstelle:	**54050000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	922,14	0	0	0	0	0
		4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	661,14	0	0	0	0	0
		4 321 35 Straßenreinigungsgebühr SSB AÖR	261,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**922,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**922,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**922,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**922,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	316,20	0	0	0	0	0
		9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	316,20	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.238,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P55 Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez: P5504 Wasser und Wasserbau
Prod/FachBer: P550400 Wasser und Wasserbau
Leist/Abt.: P5504000 Wasserbau
Kostenstelle: 55040000 Wasserbau

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.785,59	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	4.785,59	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.785,59**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
15	-	Transferaufwendungen (53)	213.822,38	235.760	294.060	221.660	221.660	221.660
		5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	212.165,58	234.100	292.400	220.000	220.000	220.000
		5 324 00 Schuldendiensthilfen sonst.öff.Bereich	1.656,80	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**213.822,38**	**235.760**	**294.060**	**221.660**	**221.660**	**221.660**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-209.036,79**	**-231.460**	**-289.760**	**-217.360**	**-217.360**	**-217.360**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-209.036,79**	**-231.460**	**-289.760**	**-217.360**	**-217.360**	**-217.360**
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)**	**-209.036,79**	**-231.460**	**-289.760**	**-217.360**	**-217.360**	**-217.360**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	151.945,14	169.000	218.000	218.000	218.000	218.000
		4 811 20 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche	151.945,14	169.000	218.000	218.000	218.000	218.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-57.091,65**	**-62.460**	**-71.760**	**640**	**640**	**640**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560100 Umweltschutz und lokale Agenda
Leist/Abt.: P5601000 Umweltschutz und lokale Agenda
Kostenstelle: 56010000 Umweltschutz und lokale Agenda

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	40.508,75	35.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	40.508,75	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	100	100	100	100	100
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	39.600,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	39.600,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
	4 561 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**80.108,75**	**85.300**	**90.300**	**90.300**	**90.300**	**90.300**
11	- Personalaufwendungen (50)	191.289,10	259.004	266.769	272.125	277.567	283.118
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	151.302,03	204.032	206.888	211.031	215.252	219.557
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.221,42	15.918	16.266	16.566	16.897	17.235
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	27.765,65	39.054	43.615	44.528	45.418	46.326
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.355,40	87.150	87.071	17.150	17.150	17.150
	5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	749,00	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	8,24	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.598,16	85.000	78.921	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen (53)	114.173,32	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	114.173,32	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.330,77	9.477	9.917	10.092	9.792	9.792
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	354,00	500	825	1.000	700	700
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	115,40	80	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	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	708,32	840	840	840	840	840
	5 431 14 Telefon	133,06	80	80	80	80	80
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	688,33	627	627	627	627	627
	5 431 17 Bewirtung	8,81	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	896,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	426,81	450	595	595	595	595
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**313.148,59**	**480.631**	**513.757**	**449.367**	**454.509**	**460.060**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-233.039,84**	**-395.331**	**-423.457**	**-359.067**	**-364.209**	**-369.760**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-233.039,84**	**-395.331**	**-423.457**	**-359.067**	**-364.209**	**-369.760**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560100 Umweltschutz und lokale Agenda
Leist/Abt.: P5601000 Umweltschutz und lokale Agenda
Kostenstelle: 56010000 Umweltschutz und lokale Agenda

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-233.039,84**	**-395.331**	**-423.457**	**-359.067**	**-364.209**	**-369.760**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	918,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	918,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-233.957,84**	**-396.331**	**-425.357**	**-360.967**	**-366.109**	**-371.660**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P56 Umweltschutz**
ProdGr/Dez:	**P5601 Umweltschutz und lokale Agenda**
Prod/FachBer:	**P560100 Umweltschutz und lokale Agenda**
Leist/Abt.:	**P5601000 Umweltschutz und lokale Agenda**
Kostenstelle:	**56010000 Umweltschutz und lokale Agenda**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	5.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	5.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560101 Ökokonto
Leist/Abt.: P5601010 Ökokonto
Kostenstelle: 56010100 I: Ökokonto

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	50	50	50	50	50
		4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	0,00	50	50	50	50	50
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560101 Ökokonto
Leist/Abt.: P5601010 Ökokonto
Kostenstelle: 56010100 I: Ökokonto

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	422.265,90	246.000	63.000	0	100.000	100.000	100.000
	6 851 10 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	422.265,90	246.000	63.000	0	100.000	100.000	100.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**422.265,90**	**246.000**	**63.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.539,81	150.000	234.409	0	170.000	170.000	170.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	114.539,81	150.000	234.409	0	170.000	170.000	170.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**114.539,81**	**150.000**	**234.409**	**0**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**307.726,09**	**96.000**	**-171.409**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560102 Inventarbeschaffung
Leist/Abt.: P5601020 Inventarbeschaffung
Kostenstelle: 56010200 European Energy Award (EEA)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.100,00	7.200	0	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	4.100,00	7.200	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.100,00**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.800,85	20.000	28.330	20.000	20.000	20.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.800,85	20.000	28.330	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.800,85**	**20.200**	**28.530**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.700,85**	**-13.000**	**-28.530**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.700,85**	**-13.000**	**-28.530**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.700,85**	**-13.000**	**-28.530**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.700,85**	**-13.000**	**-28.530**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P56 Umweltschutz**
ProdGr/Dez:	**P5601 Umweltschutz und lokale Agenda**
Prod/FachBer:	**P560103 Förderung fairer Handel**
Leist/Abt.:	**P5601030 Förderung fairer handel**
Kostenstelle:	**56010300 Förderung fairer Handel**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	500	500	500	500	500
		4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	713,30	550	550	550	550	550
		4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	709,10	500	500	500	500	500
		4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	4,20	50	50	50	50	50
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**713,30**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	614,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	614,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.854,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.854,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.468,07**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.754,77**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.754,77**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.754,77**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.754,77**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560104 Ersatzzahlung Baumsatzung
Leist/Abt.: P5601040 Ersatzzahlung Baumsatzung
Kostenstelle: 56010400 Ersatzzahlung Baumsatzung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	35.017,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4 361 05 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	35.017,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.017,70**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.736,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	5.736,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.736,57**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**29.281,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**29.281,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**29.281,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**29.281,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P56 Umweltschutz**
ProdGr/Dez:	**P5601 Umweltschutz und lokale Agenda**
Prod/FachBer:	**P560104 Ersatzzahlung Baumsatzung**
Leist/Abt.:	**P5601040 Ersatzzahlung Baumsatzung**
Kostenstelle:	**56010400 Ersatzzahlung Baumsatzung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0	0	0	0	0	0
	6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	23.441,75	200.000	225.283	0	200.000	200.000	200.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.441,75	200.000	225.283	0	200.000	200.000	200.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**23.441,75**	**200.000**	**225.283**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.541,75**	**-200.000**	**-225.283**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560105 Bürgerpark Brühl-Ost
Leist/Abt.: P5601050 Bürgerpark Brühl-Ost
Kostenstelle: 56010500 Bürgerpark Brühl-Ost

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	2.512.097	0	50.000	10.000	10.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	2.512.097	0	50.000	10.000	10.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**250.000**	**2.512.097**	**0**	**50.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**-2.512.097**	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560106 Klimaschutzmanagement
Leist/Abt.: P5601060 Klimaschutzmanagement
Kostenstelle: 56010600 Klimaschutzmanagement

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	35.000	70.000	70.000	70.000
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	26.529	53.058	53.058	53.058
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	2.517	5.034	5.034	5.034
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	5.954	11.908	11.908	11.908
12	-	Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	40.000	15.000	15.000	15.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	40.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	30.000	0	0	0
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	30.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**108.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-108.000**	**-88.000**	**-88.000**	**-88.000**
19	+	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-108.000**	**-88.000**	**-88.000**	**-88.000**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-108.000**	**-88.000**	**-88.000**	**-88.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-108.000**	**-88.000**	**-88.000**	**-88.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570100 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701000 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenstelle: 57010000 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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)	450,00	450	450	450	450	450
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	450,00	450	450	450	450	450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	15.545,00	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	14.545,00	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	1.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	551,97	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	551,97	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.546,97**	**23.950**	**24.950**	**24.950**	**24.950**	**24.950**
11	- Personalaufwendungen (50)	129.448,20	209.204	208.487	212.429	217.343	220.932
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	69.440,64	70.592	77.414	78.962	80.541	82.152
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.034,44	83.318	76.403	77.933	79.492	81.082
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	66,05	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.563,93	6.448	5.921	6.118	6.240	6.365
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	5,13	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.183,30	17.094	16.107	16.444	16.773	17.108
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	19,94	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	34.134,77	31.752	32.642	32.972	34.297	34.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	57.631,92	119.100	201.500	103.900	99.400	99.700
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,37	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.206,95	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	551,97	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	173,16	200	200	200	200	200
	5 241 01 Reinigung	7.722,54	7.500	7.600	7.900	8.100	8.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.013,39	3.100	3.100	3.100	3.300	3.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.343,51	1.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	158,92	100	200	200	200	200
	5 241 11 Abwasserabgaben	36,10	100	100	100	100	100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	43.426,75	105.000	183.000	85.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.997,00	10.997	10.997	10.997	10.127	555
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	10.922,00	10.922	10.922	10.922	10.052	480
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	75,00	75	75	75	75	75
15	- Transferaufwendungen (53)	7.150,00	8.150	15.150	8.150	8.150	8.150

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570100 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701000 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenstelle: 57010000 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 317 00	Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 317 01	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	6.150,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	7.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	19.447,04	18.390	29.560	18.860	24.860	24.860
	5 412 03	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	103,65	80	50	50	50	50
	5 412 10	Honorare (z.B.Dozenten)	2.044,00	1.500	4.200	1.500	1.500	1.500
	5 422 00	Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	370,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 10	Büromaterial	614,10	400	400	400	400	400
	5 431 11	Druck und Vervielfältigung	1.159,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 13	Porto	2.215,97	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	5 431 14	Telefon	317,50	120	120	120	120	120
	5 431 15	Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	70	70	70	70	70
	5 431 16	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 17	Bewirtung	6.741,47	3.000	9.000	3.000	9.000	9.000
	5 431 20	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.047,98	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 22	Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	450	950	950	950	950
	5 441 04	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	331,91	400	400	400	400	400
	5 499 01	Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	500,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**224.674,16**	**365.841**	**465.694**	**354.336**	**359.880**	**354.197**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.127,19**	**-341.891**	**-440.744**	**-329.386**	**-334.930**	**-329.247**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-198.127,19**	**-341.891**	**-440.744**	**-329.386**	**-334.930**	**-329.247**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	22.700	0	0	0
	4 911 00	Außerordentliche Erträge	0,00	0	22.700	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**22.700**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-198.127,19**	**-341.891**	**-418.044**	**-329.386**	**-334.930**	**-329.247**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.287,30	2.682	1.282	1.282	1.282	1.282
	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-	54,00	1.400	0	0	0	0
	9 705 01	IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.233,30	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-199.414,49**	**-344.573**	**-419.326**	**-330.668**	**-336.212**	**-330.529**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570100 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701000 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenstelle: 57010000 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	85.000	85.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	50.000	85.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**85.000**	**85.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701010 Tourimus
Kostenstelle: 57010100 Tourismus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	5.000	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	11.449,52	13.250	10.950	10.950	10.950	10.950
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	11,10	50	50	50	50	50
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	1.209,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	4.282,10	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	5.946,38	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.949,90	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	6.949,90	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	22.426,75	28.000	15.750	22.500	22.500	22.500
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	22.426,75	28.000	15.750	22.500	22.500	22.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.826,17**	**46.850**	**32.700**	**39.050**	**39.050**	**39.050**
11	- Personalaufwendungen (50)	197.723,66	201.331	229.526	234.051	238.917	243.484
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	17.101,44	20.747	21.488	21.918	22.356	22.803
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	132.943,27	132.390	154.320	157.410	160.559	163.770
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.776,29	10.648	12.045	12.357	12.604	12.856
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	28.496,15	28.214	32.612	33.214	33.878	34.555
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.406,51	9.332	9.061	9.152	9.520	9.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.354,26	9.350	10.010	9.950	9.950	9.950
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,76	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	180,40	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	85,68	150	750	750	750	750
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	795,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	938,77	300	300	300	300	300
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	1.801,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	214,20	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	3.340,00	4.100	1.160	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	239,00	239	239	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	239,00	239	239	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	52.676,02	52.949	30.534	48.454	48.454	48.454
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	512,30	500	660	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.718,36	2.815	1.820	2.820	2.820	2.820
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	154,50	500	700	700	700	700
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	175,00	1.200	500	500	500	500
	5 423 00 Leasing	350,40	674	674	674	674	674
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	7.169,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,97	100	100	100	100	100

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701010 Tourimus
Kostenstelle: 57010100 Tourismus

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		5 431 10 Büromaterial	493,83	400	400	400	400	400
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.814,75	6.000	3.000	4.000	4.000	4.000
		5 431 14 Telefon	572,67	360	360	360	360	360
		5 431 17 Bewirtung	3.707,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	30.171,17	27.000	9.420	25.000	25.000	25.000
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.822,50	4.400	3.900	4.400	4.400	4.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**257.992,94**	**263.869**	**270.309**	**292.455**	**297.321**	**301.888**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-217.166,77**	**-217.019**	**-237.609**	**-253.405**	**-258.271**	**-262.838**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-217.166,77**	**-217.019**	**-237.609**	**-253.405**	**-258.271**	**-262.838**
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)**	**-217.166,77**	**-217.019**	**-237.609**	**-253.405**	**-258.271**	**-262.838**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	262,00	0	250	250	250	250
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	262,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	250	250	250	250
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-217.428,77**	**-217.019**	**-237.859**	**-253.655**	**-258.521**	**-263.088**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701010 Tourimus
Kostenstelle: 57010100 Tourismus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.111,11	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.111,11	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.111,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.111,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701011 Touristikbeschilderung
Kostenstelle: 57010110 I: Touristikbeschilderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	500	500	500	500	500
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	108,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	108,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-108,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P57 Wirtschaft und Tourismus**
ProdGr/Dez:	**P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Prod/FachBer:	**P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Leist/Abt.:	**P5701013 Projekt "Schlummen und Schlemmen"**
Kostenstelle:	**57010130 Projekt "Schlummern und Schlemmen in Brühl"**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701014 Projekt " Ab in die Mitte"
Kostenstelle: 57010140 Projekt "Ab in die Mitte"

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	63,00	63	63	63	63	63
		5 731 10 Sonstige Abschreibungen	63,00	63	63	63	63	63
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**63,00**	**63**	**63**	**63**	**63**	**63**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63,00**	**-63**	**-63**	**-63**	**-63**	**-63**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63,00**	**-63**	**-63**	**-63**	**-63**	**-63**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-63,00**	**-63**	**-63**	**-63**	**-63**	**-63**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63,00**	**-63**	**-63**	**-63**	**-63**	**-63**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5704 Anteile an Unternehmen
Prod/FachBer: P570400 Anteile an Unternehmen
Leist/Abt.: P5704000 Anteile an Unternehmen
Kostenstelle: 57040000 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	497,36	0	0	0	0	0
		4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	-666,88	0	0	0	0	0
		4 321 35 Straßenreinigungsgebühr SSB AÖR	1.164,24	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.327.553,41	2.377.000	2.302.000	2.286.000	2.275.000	2.275.000
		4 511 00 Konzessionsabgaben	2.170.886,80	2.240.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
		4 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften	156.666,61	137.000	122.000	106.000	95.000	95.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.328.050,77**	**2.377.000**	**2.302.000**	**2.286.000**	**2.275.000**	**2.275.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.306,78	0	0	0	0	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	11.306,78	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	532,00	398	398	398	398	398
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	532,00	398	398	398	398	398
15	-	Transferaufwendungen (53)	5.252.300,00	6.098.840	6.310.362	6.034.490	6.056.762	6.262.124
		5 342 01 Solidaritätszuschlag	0,00	6.275	0	72.193	0	134.067
		5 391 10 Umlage AÖR	5.252.300,00	6.092.565	6.310.362	5.962.297	6.056.762	6.128.057
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.575,50	116.000	1.500	1.314.000	1.500	2.439.000
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 441 10 Kapitalertragsteuer	0,00	114.000	0	1.312.500	0	2.437.500
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	7.575,50	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.271.714,28**	**6.215.238**	**6.312.260**	**7.348.888**	**6.058.660**	**8.701.522**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.943.663,51**	**-3.838.238**	**-4.010.260**	**-5.062.888**	**-3.783.660**	**-6.426.522**
19	+	Finanzerträge (46)	349.396,67	1.047.860	338.042	9.142.857	345.698	16.648.506
		4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
		4 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	83,20	0	0	0	0	0
		4 651 20 Gewinn Stadtwerke	0,00	760.000	0	8.750.000	0	16.250.000
		4 691 10 Erträge aus Gewinn Beteiligungen (KSK)	344.146,00	283.810	332.992	387.807	340.648	393.456
		4 691 30 Erträge aus Gewinnbeteiligung Radio Erft	5.167,47	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**349.396,67**	**1.047.860**	**338.042**	**9.142.857**	**345.698**	**16.648.506**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.594.266,84**	**-2.790.378**	**-3.672.218**	**4.079.969**	**-3.437.962**	**10.221.984**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	3.500	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.500	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.594.266,84**	**-2.790.378**	**-3.668.718**	**4.079.969**	**-3.437.962**	**10.221.984**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.403.729,15	1.608.620	1.537.950	1.537.950	1.537.950	1.537.950
		4 811 90 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft-	267.621,91	385.300	351.200	351.200	351.200	351.200
		4 811 91 Erträge ILB AÖR -Variabel-	371.251,84	364.120	386.750	386.750	386.750	386.750
		4 811 92 Ertr. ILB Straßenbeleuchtung	742.955,00	859.200	800.000	800.000	800.000	800.000
		9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	21.900,40	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	205.704,01	206.900	162.800	162.800	162.800	162.800
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	76.800,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5704 Anteile an Unternehmen
Prod/FachBer: P570400 Anteile an Unternehmen
Leist/Abt.: P5704000 Anteile an Unternehmen
Kostenstelle: 57040000 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	-38.105,61	0	0	0	0	0
	5 811 22 Aufw. ILB Leistungen Stadt - AÖR	167.009,62	206.900	162.800	162.800	162.800	162.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.396.241,70**	**-1.388.658**	**-2.293.568**	**5.455.119**	**-2.062.812**	**11.597.134**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez: P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer: P610100 Allgemeine Finanzwirtschaft
Leist/Abt.: P6101000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle: 61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	83.440.784,73	70.649.398	61.386.250	65.141.467	67.257.297	69.799.646
	4 011 00 Grundsteuer A	19.984,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	-1,84	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	9.082.608,30	9.100.000	9.200.000	9.300.000	9.400.000	9.400.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	21.161,68	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	20.724.399,36	21.000.000	14.000.000	16.500.000	17.000.000	17.500.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	20.329.573,77	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.719.814,34	26.793.398	24.720.250	25.757.467	27.098.297	28.983.646
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.143.741,54	3.755.000	4.248.000	3.772.000	3.859.000	3.944.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	498.604,00	575.000	270.000	300.000	300.000	300.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	179.689,81	190.000	60.000	100.000	100.000	100.000
	4 031 50 Wettbürosteuer	0,00	40.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	4 032 00 Hundesteuer	234.211,06	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	266,49	0	0	0	0	0
	4 036 00 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	38.069,00	38.000	30.000	38.000	38.000	38.000
	4 036 01 Steuer auf sexuelle Vergnügen Vorjahre	3.869,00	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	2.444.793,90	2.407.000	2.087.000	2.598.000	2.686.000	2.758.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.387.458,37	6.081.347	6.801.183	5.246.000	8.246.000	8.246.000
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.519.046,00	4.183.000	5.059.000	5.000.000	8.000.000	8.000.000
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	337.500	252.000	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	211.403,03	229.800	246.000	246.000	246.000	246.000
	4 181 00 Allgemeine Umlagen vom Land	657.009,34	1.331.047	1.244.183	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.765.511,15	1.005.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
	4 551 02 Rückflüsse aus Ausleihungen	109.271,84	0	0	0	0	0
	4 562 05 Gewerbesteuerverzinsung	4.334.640,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4 562 20 Verspätungszuschlag GewSt	2.145,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 562 30 Stundungszinsen	4.890,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	250.000,00	0	0	0	0	0
	4 583 10 Auflös./Herabsetz.Wertbericht.a.Ford.	64.564,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.593.754,25**	**77.735.745**	**69.293.433**	**71.493.467**	**76.609.297**	**79.151.646**
15	- Transferaufwendungen (53)	29.748.097,05	28.044.201	24.729.122	25.095.049	25.176.603	25.266.118
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	2.297.887,91	2.134.201	1.629.122	1.800.049	1.881.603	1.971.118
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	2.206.712,14	0	0	0	0	0
	5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	24.627.378,00	25.290.000	21.910.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
	5 372 10 Förderschulumlage	0,00	0	530.000	635.000	635.000	635.000
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	616.119,00	620.000	660.000	660.000	660.000	660.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.341.212,91	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	250,00	0	0	0	0	0
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	118.047,01	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	12.222.915,90	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.089.309,96**	**28.844.201**	**25.529.122**	**25.895.049**	**25.976.603**	**26.066.118**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**48.504.444,29**	**48.891.544**	**43.764.311**	**45.598.418**	**50.632.694**	**53.085.528**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez: P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer: P610100 Allgemeine Finanzwirtschaft
Leist/Abt.: P6101000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle: 61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	+	Finanzerträge (46)	73.525,71	51.225	160.980	156.099	153.190	150.313
		4 615 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	53.469,10	51.225	160.980	156.099	153.190	150.313
		4 616 00 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechnungen	20.056,61	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	3.925.678,93	2.943.400	2.793.824	2.795.400	2.695.400	2.695.400
		5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.186.836,46	2.360.000	2.100.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000
		5 517 02 Zinsaufwand Tagesgeld	23.030,70	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5 599 03 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlungen	177.831,77	53.400	83.824	85.400	85.400	85.400
		5 599 07 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.537.980,00	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.852.153,22**	**-2.892.175**	**-2.632.844**	**-2.639.301**	**-2.542.210**	**-2.545.087**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**44.652.291,07**	**45.999.369**	**41.131.467**	**42.959.117**	**48.090.484**	**50.540.441**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	10.737.570	9.200.000	7.800.000	7.000.000
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.737.570	9.200.000	7.800.000	7.000.000
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**10.737.570**	**9.200.000**	**7.800.000**	**7.000.000**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**44.652.291,07**	**45.999.369**	**51.869.037**	**52.159.117**	**55.890.484**	**57.540.441**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.443.607,86	1.463.715	1.330.669	1.330.669	1.330.669	1.330.669
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.281	49.281	49.281	49.281	49.281
		4 811 60 Ertr. ILB Zinsen Abwasser	1.414.536,00	1.414.434	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388
		9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	850,28	0	0	0	0	0
		9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	26.957,34	0	0	0	0	0
		9 702 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B Vorjahr	712,92	0	0	0	0	0
		9 703 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B Vorvorjahre	551,32	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**46.095.898,93**	**47.463.084**	**53.199.706**	**53.489.786**	**57.221.153**	**58.871.110**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
ProdGr/Dez:	**P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Prod/FachBer:	**P610100 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Leist/Abt.:	**P6101000 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Kostenstelle:	**61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.271,84	209.797	548.076	0	459.008	428.616	440.616
	6 865 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	9.271,84	209.797	548.076	0	459.008	428.616	440.616
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**9.271,84**	**209.797**	**548.076**	**0**	**459.008**	**428.616**	**440.616**
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	10.061.591	0	5.029.127	4.983.049	5.043.999
	7 865 01 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Beteil.SV(b.1J)	0,00	0	10.061.591	0	5.029.127	4.983.049	5.043.999
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**10.061.591**	**0**	**5.029.127**	**4.983.049**	**5.043.999**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.271,84**	**209.797**	**-9.513.515**	**0**	**-4.570.119**	**-4.554.433**	**-4.603.383**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez: P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer: P610100 Allgemeine Finanzwirtschaft
Leist/Abt.: P6101000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle: 99999999 Fire Sammelkostenstelle

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
ProdGr/Dez:	**P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Prod/FachBer:	**P610101 Landeszuw. Investitionspauschale**
Leist/Abt.:	**P6101010 Landeszuw. Investitionspauschale**
Kostenstelle:	**61010100 I: Landeszuw. Investitionsp.**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.821.877,89	1.886.000	1.987.000	0	1.987.000	1.987.000	1.987.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.821.877,89	1.886.000	1.987.000	0	1.987.000	1.987.000	1.987.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.821.877,89**	**1.886.000**	**1.987.000**	**0**	**1.987.000**	**1.987.000**	**1.987.000**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.821.877,89**	**1.886.000**	**1.987.000**	**0**	**1.987.000**	**1.987.000**	**1.987.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez: P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer: P610103 Tilgung Kredite Kreditmarkt
Leist/Abt.: P6101030 Kreditaufnahmen Kreditmarkt
Kostenstelle: 61010300 F: Kreditmarkt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P71 Stiftungen
ProdGr/Dez: P7101 Stiftungen
Prod/FachBer: P710101 Joseph und Anna Fassbender Stiftung
Leist/Abt.: P7101010 Stiftungen
Kostenstelle: 71010100 Joseph und Anna Faßbender-Stiftung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)	118,68	100	100	100	100	100
		4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	118,68	100	100	100	100	100
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**118,68**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**118,68**	**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)**	**118,68**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**118,68**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**