



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	227,73	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	227,73	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	227,73	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	190.779,94	173.626	177.752	182.192	184.937	188.381
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	93.701,56	96.111	94.557	96.448	98.377	100.345
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.566,35	28.711	33.053	33.714	34.389	35.076
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	39,67	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.034,90	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.175,10	2.225	2.562	2.613	2.665	2.718
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	153,71	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.026,94	6.053	6.913	7.051	7.192	7.336
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	561,54	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	57.520,17	40.526	40.667	42.366	42.314	42.906
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	678,13	2.550	665	665	665	665
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,28	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	679,41	550	665	665	665	665
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	47,00	45	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	47,00	45	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	280.990,67	328.587	333.731	331.711	331.711	331.711
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	415,00	800	435	435	435	435
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.139,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	6.000	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	513,56	695	695	695	695	695
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.887,09	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 10 Büromaterial	2.614,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	529,48	550	583	583	583	583
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	329,80	385	385	385	385	385
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	1.807,65	1.000	3.150	3.150	3.150	3.150
	5 431 17 Bewirtung	152,96	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 18 Repräsentation	4.525,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	15.155,90	20.000	26.000	20.000	20.000	20.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	14.592,35	7.500	3.000	980	980	980
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.885,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	227.045,33	274.000	280.000	286.000	286.000	286.000
	5 499 02 Sonstige Beiträge	317,00	317	333	333	333	333
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	79,10	340	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.495,74	504.808	512.148	514.568	517.313	520.757
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-472.268,01	-504.808	-512.148	-514.568	-517.313	-520.757
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-472.268,01	-504.808	-512.148	-514.568	-517.313	-520.757

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
23	+ Außerordentliche Erträge (49) 4 911 00 Außerordentliche Erträge	150,00 150,00	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	150,00	2.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-472.118,01	-502.808	-512.148	-514.568	-517.313	-520.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.100,00 5.100,00	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00 0,00	550 550	500 500	500 500	500 500	500 500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-467.018,01	-498.258	-507.548	-509.968	-512.713	-516.157



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen (50)	48.048,64	44.029	40.393	41.465	42.025	42.789
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	29.772,39	30.970	28.245	28.810	29.386	29.973
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	18.276,25	13.059	12.148	12.655	12.639	12.816
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	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	63.438,33	76.875	70.367	71.560	71.560	71.560
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	300	435	435	435	435
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 14 Telefon	3,03	25	32	25	25	25
	5 431 17 Bewirtung	0,00	500	500	500	500	500
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	56.580,00	67.450	60.800	62.000	62.000	62.000
	5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	6.855,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.519,97	128.737	118.593	120.858	121.418	122.182
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.519,97	-128.727	-118.583	-120.848	-121.408	-122.172
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.519,97	-128.727	-118.583	-120.848	-121.408	-122.172
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-111.519,97	-128.727	-118.583	-120.848	-121.408	-122.172
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)	-110.509,97	-127.717	-117.573	-119.838	-120.398	-121.162

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	40,53	0	0	0	0	0
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	40,53	0	0	0	0	0
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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	54,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	54,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.294,53	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	- Personalaufwendungen (50)	1.074.767,50	1.004.674	1.064.338	1.090.511	1.107.258	1.128.087
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	481.679,19	490.757	529.016	539.596	550.388	561.396
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	230.679,34	235.932	237.766	242.521	247.372	252.319
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	6,18	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	324,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.687,04	18.285	18.427	18.795	19.171	19.555
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	172	172	172	172	172
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	48.617,36	49.738	49.937	50.936	51.955	52.994
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	87,43	660	120	120	120	120
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	295.686,32	206.930	226.700	236.171	235.880	239.331
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.730,35	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 202 00 Lieferantenskonto	-10,06	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	702,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung	0,00	500	500	500	500	500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.038,23	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	307,00	306	306	306	284	226
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	307,00	306	306	306	284	226
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	55.264,53	62.645	61.737	60.873	60.923	61.123
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.157,10	2.260	650	650	650	650
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.052,99	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	315,00	700	700	700	700	700
	5 423 00 Leasing	6.077,28	8.295	8.295	8.295	8.295	8.295
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	393,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	1.504,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 13 Porto	2.956,31	2.800	2.968	2.968	2.968	2.968
	5 431 14 Telefon	3.521,10	3.200	4.064	3.200	3.200	3.200
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	4.851,22	5.200	5.000	5.000	5.000	5.200
	5 431 17 Bewirtung	992,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 441 01 Kfz-Steuern	156,00	230	230	230	230	230
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	2.039,20	2.080	1.950	1.950	2.000	2.000
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	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	23.725,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	123,69	100	100	100	100	100



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.133.069,38	1.070.725	1.129.981	1.155.290	1.172.065	1.193.036
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.129.774,85	-1.067.325	-1.126.581	-1.151.890	-1.168.665	-1.189.636
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.129.774,85	-1.067.325	-1.126.581	-1.151.890	-1.168.665	-1.189.636
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-1.129.774,85	-1.067.325	-1.126.581	-1.151.890	-1.168.665	-1.189.636
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)	-1.118.629,85	-1.056.180	-1.115.436	-1.140.745	-1.157.520	-1.178.491

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00 0,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 431 17 Bewirtung	209,46 209,46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	209,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209,46	-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)	-209,46	-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)	-209,46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209,46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-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)	0,00	-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)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	90.223,42	127.665	149.415	137.654	140.303	143.108
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	20.363,35	40.193	10.188	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.378,65	54.742	103.948	106.027	108.148	110.311
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	3.419,23	4.243	8.056	8.217	8.382	8.549
	5 032 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	9.561,83	11.540	22.756	23.312	23.676	24.149
	5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	12.500,36	16.947	4.467	98	97	99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-2,63	150	150	150	150	150
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2,63	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	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)	8.210,34	20.561	18.895	18.854	18.854	18.854
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	506,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	120,40	300	300	300	300	300
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	4.550,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 423 00 Leasing	0,00	695	695	695	695	695
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	99,80	400	400	400	400	400
	5 431 10 Büromaterial	212,02	400	400	400	400	400
	5 431 13 Porto	157,74	866	159	159	159	159
	5 431 14 Telefon	340,27	150	191	150	150	150
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	1.869,41	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 17 Bewirtung	36,00	350	350	350	350	350
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	318,30	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.522,13	148.467	168.551	156.749	159.398	162.203
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.522,13	-148.467	-168.551	-156.749	-159.398	-162.203
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.522,13	-148.467	-168.551	-156.749	-159.398	-162.203
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	2.500	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	2.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-98.522,13	-145.967	-168.551	-156.749	-159.398	-162.203
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)	0,00	500	500	500	500	500
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.012,13	-143.957	-166.541	-154.739	-157.388	-160.193



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.138	1.138
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.138	-1.138

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	96.585,96	119.500	97.700	114.000	116.400	118.700
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	31.190,56	57.000	30.000	45.000	46.000	47.000
	4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	27.042,92	26.000	28.000	28.500	29.000	29.500
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	38.352,48	36.500	39.700	40.500	41.400	42.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.360,00	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	1.360,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.945,96	119.500	97.700	114.000	116.400	118.700
11	- Personalaufwendungen (50)	322.930,52	290.653	401.155	411.310	417.370	425.106
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	200.097,52	204.447	227.569	232.121	236.763	241.498
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	59.035	60.216	61.420	62.648
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	4.575	4.667	4.760	4.855
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	12.102	12.344	12.591	12.843
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	122.833,00	86.206	97.874	101.962	101.836	103.262
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-0,69	85	85	85	85	85
	5 202 00 Lieferantenskonto	-0,69	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	53
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	117,00	117	117	117	117	53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	84.679,93	104.865	71.319	71.265	71.265	71.265
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	1.650	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	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	244,08	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	293,51	150	254	200	200	200
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	746,20	550	550	550	550	550
	5 431 17 Bewirtung	10,75	200	200	200	200	200
	5 431 23 Rechnungsprüfungskosten	83.035,64	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	200	200	200	200
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	150,00	150	150	150	150	150
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.726,76	395.720	472.676	482.777	488.837	496.509
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.780,80	-276.220	-374.976	-368.777	-372.437	-377.809
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-309.780,80	-276.220	-374.976	-368.777	-372.437	-377.809
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-309.780,80	-276.220	-374.976	-368.777	-372.437	-377.809
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	82.637,00	30.837	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
	4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	76.800,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.143,80	-245.383	-344.139	-337.940	-341.600	-346.972

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	21.746,19	23.198	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	21.587,76	23.198	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	158,43	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.746,19	23.198	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	121.336,12	113.284	106.931	109.500	111.241	113.336
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	56.238,96	57.438	46.485	47.415	48.363	49.331
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.984,17	24.335	31.219	31.844	32.481	33.130
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	82,42	200	200	200	200	200
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.811,87	1.886	2.420	2.468	2.517	2.568
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	16	16	16	16	16
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.695,41	5.130	6.548	6.679	6.812	6.948
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,12	60	50	50	50	50
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	34.523,17	24.219	19.993	20.828	20.802	21.093
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-2,59	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2,59	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.081,44	7.645	7.887	7.833	7.833	7.833
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	364,01	3.300	3.480	3.480	3.480	3.480
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	750	750	750	750	750
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	2.022,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	127,73	50	5	5	5	5
	5 431 10 Büromaterial	262,62	400	400	400	400	400
	5 431 13 Porto	81,98	45	48	48	48	48
	5 431 14 Telefon	348,71	200	254	200	200	200
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	350,96	300	350	350	350	350
	5 431 17 Bewirtung	166,34	400	400	400	400	400
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	59,30	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	297,29	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.414,97	120.929	114.818	117.333	119.074	121.169
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.668,78	-97.731	-114.818	-117.333	-119.074	-121.169
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.668,78	-97.731	-114.818	-117.333	-119.074	-121.169
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-103.668,78	-97.731	-114.818	-117.333	-119.074	-121.169
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)	-103.238,78	-97.301	-114.388	-116.903	-118.644	-120.739



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.574,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistg. 7% MWST	1.574,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.574,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen (50)	35.796,64	32.070	32.743	33.612	34.067	34.686
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	22.180,68	22.558	22.896	23.354	23.821	24.297
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	13.615,96	9.512	9.847	10.258	10.246	10.389
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	559,06	600	600	600	600	600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	559,06	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.247,02	6.200	5.650	5.650	5.650	5.650
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.997,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	200	200	200	200
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.862,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 17 Bewirtung	908,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	148,20	700	700	700	700	700
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	330,00	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.602,72	38.870	38.993	39.862	40.317	40.936
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.028,05	-38.870	-37.993	-38.862	-39.317	-39.936
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.028,05	-38.870	-37.993	-38.862	-39.317	-39.936
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-41.028,05	-38.870	-37.993	-38.862	-39.317	-39.936
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.028,05	-38.870	-37.993	-38.862	-39.317	-39.936

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	71.922,00	46.847	22.636	22.636	22.636	22.636
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	68.505,00	43.862	19.219	19.219	19.219	19.219
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	3.417,00	2.985	3.417	3.417	3.417	3.417
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	105.094,08	116.520	124.940	124.940	124.940	124.940
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	589,86	0	0	0	0	0
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	5.900,72	6.920	5.740	5.740	5.740	5.740
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	98.603,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	9.600	19.200	19.200	19.200	19.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	35.358,11	46.234	16.988	9.500	9.000	9.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	30.194,39	38.210	11.988	4.500	4.000	4.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	3.024	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	5.163,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.057,20	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	3.057,20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	194.150,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	194.150,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	409.581,39	209.601	164.564	157.076	156.576	156.576
11	- Personalaufwendungen (50)	1.083.521,08	1.104.622	1.335.071	1.365.232	1.388.581	1.415.081
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	279.701,19	307.933	397.520	405.471	413.580	421.852
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	485.544,38	511.783	589.094	600.876	612.893	625.151
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	161,36	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.242,96	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	37.116,42	39.684	45.655	46.568	47.499	48.449
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	630	632	632	632	632
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	101.332,94	106.990	122.974	125.434	127.943	130.502
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.722,87	2.450	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	171.698,96	127.052	168.896	175.951	175.734	178.195
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	616.206,89	876.646	747.590	529.571	497.369	541.686
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1.584,73	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	12.099,56	185.684	140.000	30.000	30.000	30.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	42.871,02	113.000	127.000	121.000	121.000	121.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	34.166,10	40.550	39.750	40.550	41.350	42.150
	5 241 01 Reinigung	200.909,29	119.400	26.900	26.200	26.700	27.200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	195.210,91	158.000	113.300	115.500	118.000	120.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	27.881,39	56.100	57.600	58.700	60.000	60.200
	5 241 06 Steuern, Abgaben	190,62	900	500	500	500	500
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-4.972,95	9.250	8.380	8.780	9.180	9.580
	5 241 11 Abwasserabgaben	2.338,33	18.550	21.300	21.700	22.100	22.500
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	17.354,00	16.300	21.300	15.500	15.800	16.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	3.134,45	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung	1.225,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	8.141,62	11.042	13.584	13.584	13.584	13.584
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	77.241,90	143.870	174.276	73.857	35.455	75.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	321.135,84	429.728	433.643	631.893	627.419	625.862
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	270.594,00	358.316	354.477	525.414	525.414	525.414
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	5.193,00	5.193	5.099	5.091	1.348	1.348
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.538,00	3.538	3.538	3.538	2.392	1.248
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	41.810,84	62.681	70.529	97.850	98.265	97.852
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	541.274,37	641.942	650.869	514.046	514.295	516.450
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.539,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	219,90	450	450	450	450	450
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	222,37	1.000	0	1.000	0	1.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	550,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 412 08 Parkgebühren	819,10	480	0	0	0	0
	5 412 09 Job-Ticket	112.772,30	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	38.431,21	72.566	96.500	90.638	90.992	91.347
	5 423 00 Leasing	20.226,12	20.406	36.580	36.580	36.580	36.580
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	0	10.000	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	113.264,36	112.800	67.600	17.600	17.600	17.600
	5 431 10 Büromaterial	5.257,84	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5 431 13 Porto	337,42	100	212	212	212	212
	5 431 14 Telefon	30.658,07	19.500	23.856	19.200	19.200	19.200
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	2.214,54	2.750	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 431 17 Bewirtung	180,91	250	250	250	250	250
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	20.000	2.500	2.500	2.500
	5 441 01 Kfz-Steuern	134,00	100	66	66	111	111
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	2.591,71	2.640	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	160.856,86	169.000	169.000	173.000	173.000	173.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	27.261,73	31.800	45.655	41.850	42.700	43.500
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	800,00	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.388,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	18.547,78	82.500	52.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.562.138,18	3.052.938	3.167.173	3.040.742	3.027.664	3.099.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.152.556,79	-2.843.337	-3.002.609	-2.883.666	-2.871.088	-2.942.503
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.152.556,79	-2.843.337	-3.002.609	-2.883.666	-2.871.088	-2.942.503
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	194.510,00	130.000	50.000	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	194.510,00	130.000	50.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	194.510,00	130.000	50.000	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.958.046,79	-2.713.337	-2.952.609	-2.883.666	-2.871.088	-2.942.503

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	369.591,59	433.515	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	7.876,59	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.713,00	12.906	14.906	14.906	14.906	14.906
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	9.906	9.906	9.906	9.906	9.906
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	10.713,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.599.168,20	-2.292.728	-2.534.000	-2.465.057	-2.452.479	-2.523.894



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	4.853.729,38	14.394.838	4.890.000	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	4.853.729,38	14.394.838	4.890.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	852.260	1.045.000	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	837.260	1.045.000	0	0	0	0
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
7 868 02 Gewähr.Ausleih.sonst.inländ.Be r.(1-5J)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	4.854.729,38	15.247.098	5.935.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.854.729,38	-15.247.098	-5.935.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- -auszh- lungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.541	8.541
Summe der investiven Auszahlungen	1.000,00	15.000	0	0	0	0	0	23.079	23.079
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	-15.000	0	0	0	0	0	-14.538	-14.538



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM28426 Fortsetzung Sicherheitskonzept, Rathaus A									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	700.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	700.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-350.000	-700.000
Maßnahme:GM28432 Umbau Sitzungsraum A 012 in Büros, Rathaus A									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
Maßnahme:GM28502 Sanierung Rathaus B									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.853.807,30	14.004.838	4.500.000	0	0	0	0	31.274.787	35.774.787
7 853 807,30 Hochbaumaßnahmen	4.853.807,30	14.004.838	4.500.000	0	0	0	0	31.274.787	35.774.787
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	837.260	1.045.000	0	0	0	0	1.681.260	2.726.260
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	837.260	1.045.000	0	0	0	0	1.681.260	2.726.260
Summe der investiven Auszahlungen	4.853.807,30	14.842.098	5.545.000	0	0	0	0	32.956.047	38.501.047
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.853.807,30	-14.842.098	-5.545.000	0	0	0	0	-32.956.047	-38.501.047

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	610	610	610	610	610
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	610	610	610	610	610
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	610	610	610	610	610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-610	-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)	0,00	-610	-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)	0,00	-610	-610	-610	-610	-610
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-610	-610	-610	-610	-610



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	ermäch-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	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	35.136,28	113.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	35.136,28	113.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	35.136,28	113.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.136,28	-113.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:11060720 I: Inventarbeschaffung (10/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200
6 812 00 Investitionszuwendung von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.185,72	113.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	134.062	166.062
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	31.185,72	113.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	134.062	166.062
Summe der investiven Auszahlungen	31.185,72	113.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	134.062	166.062
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.185,72	-113.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-129.862	-161.862



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-382,79	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-382,79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382,79	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	382,79	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)	382,79	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)	382,79	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	382,79	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	172.383,76	186.558	179.810	184.584	187.080	190.483
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	96.079,67	113.387	125.734	128.249	130.814	133.430
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.438,35	19.685	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	1.032,41	1.526	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	2.853,32	4.150	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	58.980,01	47.810	54.076	56.335	56.266	57.053
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.452,64	700	664	664	664	664
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2,57	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	679,41	700	664	664	664	664
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	775,80	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)	4.445,53	6.222	7.118	7.099	7.099	7.099
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	200	1.044	1.044	1.044	1.044
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	40	40	40	40	40
	5 423 00 Leasing	513,56	527	331	331	331	331
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	199,60	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	580,67	600	600	600	600	600
	5 431 13 Porto	599,86	570	604	604	604	604
	5 431 14 Telefon	167,25	70	89	70	70	70
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	850,62	605	800	800	800	800
	5 431 17 Bewirtung	4,76	0	0	0	0	0
	5 499 02 Sonstige Beiträge	1.529,21	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.296,93	193.495	187.607	192.362	194.858	198.261
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.296,93	-193.495	-187.607	-192.362	-194.858	-198.261
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.296,93	-193.495	-187.607	-192.362	-194.858	-198.261
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-178.296,93	-193.495	-187.607	-192.362	-194.858	-198.261
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	26.600,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	26.600,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.696,93	-166.895	-161.007	-165.762	-168.258	-171.661



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00 0,00	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	90,00 90,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	= Ordentliche Erträge	90,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen (50) 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	205.024,02 51.326,93 96.741,16 5.784,04 19.664,05 31.507,84	187.232 4.221 145.049 9.936 26.246 1.780	170.269 0 132.279 10.252 27.738 0	173.675 0 134.925 10.457 28.293 0	177.148 0 137.623 10.666 28.859 0	180.691 0 140.376 10.879 29.436 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 412 01 Fortbildung, Umschulung 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 412 07 Personalnebenaufwendungen 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon 5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 5 431 17 Bewirtung 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.322,35 0,00 0,00 123,00 0,00 0,00 56,30 24,20 919,10 0,00 199,75	2.305 200 40 0 500 250 55 40 800 200 220	2.567 348 40 0 500 250 58 51 900 200 220	2.556 348 40 0 500 250 58 40 900 200 220	2.556 348 40 0 500 250 58 40 900 200 220	2.556 348 40 0 500 250 58 40 900 200 220
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.346,37	189.537	172.836	176.231	179.704	183.247
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.256,37	-187.737	-171.036	-174.431	-177.904	-181.447
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.256,37	-187.737	-171.036	-174.431	-177.904	-181.447
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-206.256,37	-187.737	-171.036	-174.431	-177.904	-181.447
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.256,37	-187.737	-171.036	-174.431	-177.904	-181.447

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	282.549,58	290.440	371.393	379.902	386.402	393.820
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	93.740,65	123.140	115.514	117.824	120.181	122.585
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.218,62	89.628	160.088	163.290	166.556	169.887
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	7.782,49	6.946	12.407	12.655	12.908	13.166
	5 032 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	21.263,65	18.803	33.703	34.377	35.065	35.766
	5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	57.544,17	51.923	49.681	51.756	51.692	52.416
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	387,34	38.300	43.300	18.300	18.300	18.300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	387,34	38.000	43.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.983,53	6.475	6.415	6.388	6.388	6.388
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	670,00	500	435	435	435	435
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	70	70	70	70	70
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	433,50	200	200	200	200	200
	5 431 10 Büromaterial	22,50	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	574,51	550	583	583	583	583
	5 431 14 Telefon	457,52	100	127	100	100	100
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	0,00	55	0	0	0	0
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	3.537,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 17 Bewirtung	49,18	800	800	800	800	800
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.225,67	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.920,45	335.215	421.108	404.590	411.090	418.508
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.920,45	-335.215	-421.108	-404.590	-411.090	-418.508
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.920,45	-335.215	-421.108	-404.590	-411.090	-418.508
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-290.920,45	-335.215	-421.108	-404.590	-411.090	-418.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	4 811 00 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	770,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	770,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.610,45	-334.135	-420.028	-403.510	-410.010	-417.428



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	441,00 441,00	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	421,20 421,20	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	862,20	600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 431 10 Büromaterial 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon 5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	839,77 43,64 486,50 304,22 5,41 0,00	766 0 400 290 10 66	319 0 0 307 12 0	317 0 0 307 10 0	317 0 0 307 10 0	317 0 0 307 10 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	839,77	766	319	317	317	317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22,43	-166	-319	-317	-317	-317
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22,43	-166	-319	-317	-317	-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)	22,43	-166	-319	-317	-317	-317
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22,43	-166	-319	-317	-317	-317

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	677	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	677	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	677	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-677	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszh-
	1	2	3		5	6	7	EUR	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	677	0	0	0	0	0	677	677
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-677	0	0	0	0	0	-677	-677

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	3.704,58	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	3.704,58	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.704,58	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	26.488,36	68.373	33.199	33.863	34.541	35.232
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.297,37	53.072	25.951	26.470	27.000	27.540
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.344,30	4.113	2.011	2.051	2.092	2.134
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.846,69	11.188	5.237	5.342	5.449	5.558
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)	87,76	3.138	2.550	2.550	2.550	2.550
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	82,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 10 Büromaterial	1,64	100	100	100	100	100
	5 431 14 Telefon	3,38	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	950	950	950	950	950
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	588	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.576,12	71.661	35.899	36.563	37.241	37.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.871,54	-71.661	-35.899	-36.563	-37.241	-37.932
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.871,54	-71.661	-35.899	-36.563	-37.241	-37.932
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-22.871,54	-71.661	-35.899	-36.563	-37.241	-37.932
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.871,54	-71.661	-35.899	-36.563	-37.241	-37.932



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	43.095,44	22.500	45.000	0	0	0
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	43.095,44	22.500	45.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.095,44	22.500	45.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	51.032,68	53.077	52.007	53.104	54.092	55.148
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.809,40	6.925	7.029	7.169	7.313	7.459
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.445,35	33.210	32.446	33.095	33.757	34.432
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	16,10	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.415,15	2.608	2.515	2.565	2.616	2.669
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	23	23	23	23	23
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.166,62	7.001	6.611	6.743	6.878	7.016
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	90	60	60	60	60
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	4.180,06	2.920	3.023	3.149	3.145	3.189
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	407,61	2.000	3.500	2.500	2.500	2.500
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	407,61	2.000	3.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	572,00	572	852	852	852	852
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	572,00	572	572	572	572	572
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	0	280	280	280	280
15	- Transferaufwendungen (53)	46.668,75	27.500	55.000	5.000	5.000	5.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	46.668,75	27.500	55.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	705,22	11.590	47.586	28.736	28.736	11.736
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	27,20	470	850	850	850	850
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	250	250	250	250	250
	5 431 10 Büromaterial	113,12	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	132,24	500	850	500	500	500
	5 431 13 Porto	225,36	280	296	296	296	296
	5 431 17 Bewirtung	0,00	3.600	23.600	10.600	10.600	3.600
	5 431 18 Repräsentation	105,30	6.000	21.000	16.000	16.000	6.000
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	50	550	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)	0,00	250	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.386,26	94.739	158.945	90.192	91.180	75.236
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.290,82	-72.239	-113.945	-90.192	-91.180	-75.236
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.290,82	-72.239	-113.945	-90.192	-91.180	-75.236
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-56.290,82	-72.239	-113.945	-90.192	-91.180	-75.236
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	550	500	500	500	500
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	550	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.290,82	-72.789	-114.445	-90.692	-91.680	-75.736

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	7.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2020	2021	2022	ermächti-	2023	2024	2025	gestellt	einzah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	-auszah-
	1	2	3	EUR	5	6	7	EUR	lungen
				4				8	EUR
									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	7.000	0	0	0	0	0	13.747	13.747
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-13.747	-13.747

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	40.452,68	23.994	22.483	24.252	26.168	28.205
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	8.533,95	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	22.036,00	20.994	22.483	24.252	26.168	28.205
	4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	9.882,73	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	3.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	80.958	189.154	771.694	526.358	565.632
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.RST (Personal)	0,00	80.958	189.154	771.694	526.358	565.632
10	= Ordentliche Erträge	40.452,68	104.952	211.637	795.946	552.526	593.837
11	- Personalaufwendungen (50)	1.566.496,15	1.500.077	1.783.594	1.546.670	1.536.643	1.554.268
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	319.904,19	272.730	256.175	261.298	266.524	271.855
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	279.485,88	338.644	399.131	407.113	415.256	423.561
	5 012 10 Zuführungen z. Rückstellungen ATZ	-38.060,26	0	217.496	25.589	0	0
	5 012 20 Rückstell.f.nicht genommenen Urlaub	131.784,72	0	0	0	0	0
	5 012 30 Rückstell.f.geleistete Überstunden	4.445,59	0	0	0	0	0
	5 012 35 Zuf. RST Versorgungslastenteilung	65.760,00	60.399	65.020	0	0	0
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	281,82	0	300	300	300	300
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	239,75	500	500	500	500	500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21.048,99	26.574	30.933	31.551	32.182	32.826
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	18,58	40	39	39	39	39
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	54.624,63	70.673	83.534	85.205	86.909	88.647
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	71,93	150	150	150	150	150
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	572.330,13	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	154.560,20	110.367	110.316	114.925	114.783	116.390
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	3.537.279,00	3.815.637	3.997.541	4.229.607	4.444.534	4.706.749
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	2.559.056,00	3.035.637	3.213.541	3.445.607	3.660.534	3.922.749
	5 141 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruhest änd.	528.840,00	780.000	784.000	784.000	784.000	784.000
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.em pfäng.	449.383,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	33.239,75	146.077	76.077	10.077	5.077	5.077
	5 202 00 Lieferantenskonto	-12,17	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	77	77	77	77	77
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	33.251,92	146.000	76.000	10.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	66,00	62	100	233	333	400
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	66,00	62	100	233	333	400
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	150	150	150	150
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	179.425,63	178.891	296.368	304.918	304.918	304.918
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	42.192,40	39.400	53.000	53.000	53.000	53.000
	5 412 02 Ausbildung	65.117,62	52.000	94.500	104.400	104.400	104.400
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	85,50	470	470	470	470	470



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	16.940,57	25.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	125	125	125	125	125
5 423 00 Leasing	0,00	656	656	656	656	656
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	113,17	900	300	300	300	300
5 431 10 Büromaterial	2.193,03	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	19.101,08	0	800	800	800	800
5 431 13 Porto	10.407,09	10.960	11.617	11.617	11.617	11.617
5 431 14 Telefon	4.785,92	350	6.350	5.000	5.000	5.000
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	5.910,39	7.480	7.000	7.000	7.000	7.000
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	6.705,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 431 17 Bewirtung	464,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	371,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
5 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.330,00	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.508,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.316.506,53	5.640.744	6.153.830	6.091.655	6.291.655	6.571.562
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.276.053,85	-5.535.792	-5.942.193	-5.295.709	-5.739.129	-5.977.725
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.276.053,85	-5.535.792	-5.942.193	-5.295.709	-5.739.129	-5.977.725
23 + Außerordentliche Erträge (49)	205.028,00	0	0	0	0	0
4 911 00 Außerordentliche Erträge	205.028,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	205.028,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-5.071.025,85	-5.535.792	-5.942.193	-5.295.709	-5.739.129	-5.977.725
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)	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.991.995,85	-5.458.962	-5.865.163	-5.218.679	-5.662.099	-5.900.695

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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	1.000	1.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	2.000	0	2.000	1.000	1.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.000	0	2.000	1.000	1.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.282,94	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	928,92	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	4.354,02	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.282,94	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	1.229.859,98	1.252.513	1.181.757	1.210.575	1.228.715	1.251.277
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	487.391,72	710.303	662.879	676.136	689.659	703.452
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	333.708,98	169.862	181.109	184.732	188.426	192.195
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	29.272,60	19.551	14.036	14.317	14.603	14.895
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	0,00	3.000	1.000	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	80.293,64	50.294	37.851	38.608	39.380	40.168
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	299.193,04	299.503	284.882	296.782	296.647	300.567
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	267,29	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	267,29	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.230.127,27	1.252.513	1.181.757	1.210.575	1.228.715	1.251.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.224.844,33	-1.252.513	-1.181.757	-1.210.575	-1.228.715	-1.251.277
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.224.844,33	-1.252.513	-1.181.757	-1.210.575	-1.228.715	-1.251.277
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.224.844,33	-1.252.513	-1.181.757	-1.210.575	-1.228.715	-1.251.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	73.075,25	0	0	0	0	0
	4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	73.075,25	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.151.769,08	-1.252.513	-1.181.757	-1.210.575	-1.228.715	-1.251.277



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

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	21.627,74	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	80,00	80	80	80	80	80
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	377,29	4.000	1.500	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.632.344,73	1.746.836	1.809.872	1.825.277	1.855.749	1.889.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.526.911,48	-1.642.036	-1.704.852	-1.720.257	-1.750.729	-1.784.482
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.075,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 599 01 Gebühren Rücklastschriften	1.007,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	66,25	100	100	100	100	100
	5 599 05 Kleindifferenz - Fire	1,51	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.075,09	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.527.986,57	-1.643.636	-1.706.452	-1.721.857	-1.752.329	-1.786.082
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	9.700,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	9.700,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.700,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.518.286,57	-1.643.636	-1.706.452	-1.721.857	-1.752.329	-1.786.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	58.003,00	58.003	58.003	58.003	58.003	58.003
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	58.003,00	18.603	18.603	18.603	18.603	18.603
	4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	0,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.460.283,57	-1.585.633	-1.648.449	-1.663.854	-1.694.326	-1.728.079



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P11	Innere Verwaltung
ProdGr/Dez	P1110	Organisationsangelegenheiten Technik IV
Prod/FachBer	P111000	Organisation und technikerunterstützte IV
Leist/Abt.	P1110000	Organisation und technikerunterstützte IV
Kostenstelle	11100000	Organisation u technikerunterst. IV

Teilergebnisplan

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

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P11 Innere Verwaltung
 ProdGr/Dez P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV
 Prod/FachBer P111000 Organisation und technikerunterstützte IV
 Leist/Abt. P1110000 Organisation und technikerunterstützte IV
 Kostenstelle 11100000 Organisation u technikerunterst. IV



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.500.717,81	-1.938.293	-2.112.950	-2.072.140	-2.067.767	-2.072.948
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	34.175,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	34.175,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	34.175,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.466.542,81	-1.938.293	-2.112.950	-2.072.140	-2.067.767	-2.072.948
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)	-1.451.312,81	-1.923.063	-2.097.720	-2.056.910	-2.052.537	-2.057.718



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P11	Innere Verwaltung
ProdGr/Dez	P1110	Organisationsangelegenheiten Technik IV
Prod/FachBer	P111000	Organisation und technikerunterstützte IV
Leist/Abt.	P1110000	Organisation und technikerunterstützte IV
Kostenstelle	11100000	Organisation u technikerunterst. IV

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	9.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	9.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	201.588,11	455.365	482.230	0	150.000	150.000	150.000
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	48.727,55	266.045	180.760	0	50.000	50.000	50.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	142.870,56	189.320	301.470	0	100.000	100.000	100.000
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	9.990,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	201.588,11	455.365	482.230	0	150.000	150.000	150.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-201.588,11	-455.365	-473.230	0	-150.000	-150.000	-150.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P11	Innere Verwaltung
ProdGr/Dez	P1110	Organisationsangelegenheiten Technik IV
Prod/FachBer	P111000	Organisation und technikerunterstützte IV
Leist/Abt.	P1110000	Organisation und technikerunterstützte IV
Kostenstelle	11100000	Organisation u technikerunterst. IV



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:11100000 Organisation u technikerunterst. IV (10/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	605	9.605
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
6 812 00 Investitionszuwendung von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	605	605
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	605	9.605
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	201.588,11	455.365	482.230	0	150.000	150.000	150.000	661.784	1.594.014
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenstände n	48.727,55	266.045	180.760	0	50.000	50.000	50.000	320.141	650.901
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	142.870,56	189.320	301.470	0	100.000	100.000	100.000	341.643	943.113
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	9.990,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	201.588,11	455.365	482.230	0	150.000	150.000	150.000	661.784	1.594.014
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-201.588,11	-455.365	-473.230	0	-150.000	-150.000	-150.000	-661.179	-1.584.409



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	7.080	0	0	0
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	0,00	0	7.080	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	8.262,80	6.435	6.935	6.935	6.935	6.935
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	6.020,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307,80	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.935,00	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	611.615,35	484.300	547.300	567.300	572.300	577.300
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	26.257,40	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4 411 03 Erbbauzinsen	388.475,06	418.000	470.000	490.000	495.000	500.000
	4 411 04 Pachten aus unbeb Grst 0% MWST	33.518,63	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	300	300	300	300	300
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	163.364,26	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.215.071,36	25.000	2.800.000	25.000	25.000	25.000
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	2.132.223,26	25.000	2.800.000	25.000	25.000	25.000
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	82.848,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.834.949,51	515.735	3.361.315	599.235	604.235	609.235
11	- Personalaufwendungen (50)	301.897,73	369.534	374.791	382.920	389.105	396.472
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	99.680,38	114.023	156.195	159.319	162.505	165.755
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	109.730,12	161.337	117.548	119.899	122.297	124.742
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.407,68	12.510	9.910	9.292	9.478	9.668
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	22.889,19	33.586	24.534	25.025	25.525	26.036
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	61.190,36	48.078	66.604	69.385	69.300	70.271
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	52.913,68	54.145	66.745	36.745	36.745	36.745
	5 202 00 Lieferantenskonto	-11,45	0	0	0	0	0
	5 211 02 Unterhalt des un bebauten Grundbesitzes	26.463,06	40.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	5 238 02 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen	14.310,75	800	800	800	800	800
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	0,00	0	600	600	600	600
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	65,00	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	7.099,40	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	345	345	345	345	345
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	4.986,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	52.356,76	8.293	10.155	10.155	10.155	10.155
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	199,00	199	199	199	199	199
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	261,26	0	1.862	1.862	1.862	1.862
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	5.846,00	5.846	5.846	5.846	5.846	5.846
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	2.248,00	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	43.802,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	112.400,52	108.016	110.559	110.519	110.519	110.519
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	825	870	870	870	870
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P11 Innere Verwaltung
 ProdGr/Dez P1113 Grundstücksmanagement
 Prod/FachBer P111300 Grundstücksmanagement
 Leist/Abt. P1113000 Grundstücksmanagement
 Kostenstelle 1113000 Grundstücksmanagement



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5 412 07	Personalnebenaufwendungen	13,00	0	200	200	200	200
5 422 00	Mieten und Pachten	97.282,44	98.500	100.000	100.000	100.000	100.000
5 423 00	Leasing	0,00	695	695	695	695	695
5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	733,91	250	250	250	250	250
5 431 10	Büromaterial	360,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 13	Porto	416,77	400	424	424	424	424
5 431 14	Telefon	255,36	150	190	150	150	150
5 431 15	Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	176	0	0	0	0
5 431 16	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	600	600	600	600
5 431 17	Bewirtung	6,78	100	100	100	100	100
5 431 22	Prozess- und Rechtsberatungskosten	1.357,20	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5 441 03	Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
5 471 00	Wertveränderungen Sachanlagen	8.242,00	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	3.013,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	351,42	500	410	410	410	410
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.568,69	539.988	562.250	540.339	546.524	553.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.315.380,82	-24.253	2.799.065	58.896	57.711	55.344
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.315.380,82	-24.253	2.799.065	58.896	57.711	55.344
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.315.380,82	-24.253	2.799.065	58.896	57.711	55.344
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	16.973,44	21.200	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	715,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	2.117,50	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	3.661,10	0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	849,06	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	9.630,78	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.298.407,38	-45.453	2.782.065	41.896	40.711	38.344



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022		2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.000,00	0	0	0	0	0	
	6 817 00 Investitionszuwendung von privaten UN	206.000,00	0	0	0	0	0	
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	482.710,46	25.000	2.798.105	0	21.660	22.406	21.715
	6 821 00 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	482.710,46	25.000	2.798.105	0	21.660	22.406	21.715
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	688.710,46	25.000	2.798.105	0	21.660	22.406	21.715
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.014.462,72	7.450.000	5.587.449	0	1.504.169	1.503.169	1.503.169
	7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	3.014.462,72	7.450.000	5.587.449	0	1.504.169	1.503.169	1.503.169
8.	für Baumaßnahmen	22.235,93	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	22.235,93	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.036.698,65	7.450.000	5.587.449	0	1.504.169	1.503.169	1.503.169
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-2.347.988,19	-7.425.000	-2.789.344	0	-1.482.509	-1.480.763	-1.481.454
	Auszahlungen)							

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:11130000 Grundstücksmanagement (01/2)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 817 00 Investitionszuwendung von privaten UN	206.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.210,00	0	-1.895	0	-3.340	-2.594	-3.285	85.000	73.552
6 821 00 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	3.210,00	0	-1.895	0	-3.340	-2.594	-3.285	85.000	73.552
Summe der investiven Einzahlungen	209.210,00	0	-1.895	0	-3.340	-2.594	-3.285	85.000	73.552
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.014.462,72	7.450.000	5.587.449	0	1.504.169	1.503.169	1.503.169	14.519.634	24.627.423
7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	3.014.462,72	7.450.000	5.587.449	0	1.504.169	1.503.169	1.503.169	14.519.634	24.627.423
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.235,93	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	22.235,93	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	117	117
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	117	117
Summe der investiven Auszahlungen	3.036.698,65	7.450.000	5.587.449	0	1.504.169	1.503.169	1.503.169	14.519.751	24.627.540
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.827.488,65	-7.450.000	-5.589.344	0	-1.507.509	-1.505.763	-1.506.454	-14.434.751	-24.553.988



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	26.521,00	51.164	75.807	75.807	75.807	75.807
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.723,00	9.723	9.723	9.723	9.723	9.723
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	16.798,00	41.441	66.084	66.084	66.084	66.084
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	292.606,64	333.485	379.200	379.200	379.200	379.200
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	123.177,19	118.500	134.500	134.500	134.500	134.500
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	46.640,23	42.430	57.700	57.700	57.700	57.700
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	105.153,31	153.755	168.700	168.700	168.700	168.700
	4 411 06 Mieterträge Gebausie 19% MwSt.	1.361,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 411 07 Heizkosten Miete/Pacht	16.274,51	17.300	16.800	16.800	16.800	16.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	400	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	400	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	61.960,62	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	11.960,62	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.490,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.490,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	= Ordentliche Erträge	386.578,26	685.049	855.007	855.007	855.007	855.007
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	285.584,61	700.390	508.020	247.720	253.690	253.320
	5 202 01 Lieferantenskonto 19% VSt	-25,29	0	0	0	0	0
	5 202 02 Lieferantenskonto 16% VSt	-33,40	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	124.234,55	541.720	355.000	95.000	95.000	95.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	46.731,36	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	23.762,47	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	21.602,50	28.100	19.200	19.500	20.100	20.400
	5 241 01 Reinigung	7.903,78	3.600	6.200	3.800	3.900	4.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	19.471,86	23.050	27.750	28.350	29.050	29.750
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	12.889,96	29.700	30.700	31.200	32.100	32.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	1.528,54	2.820	1.520	1.520	1.520	1.520
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	6.237,63	10.800	9.000	9.350	9.550	9.750
	5 241 11 Abwasserabgaben	16.230,65	21.200	21.830	22.180	23.080	23.380
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	5.050,00	6.400	6.820	6.820	9.390	6.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	88.735,18	131.963	185.151	190.923	188.130	188.131
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	88.735,18	131.963	185.151	190.923	188.130	188.131
15	- Transferaufwendungen (53)	250,78	731	731	731	731	731
	5 342 01 Solidaritätszuschlag	250,78	731	731	731	731	731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.017,81	20.260	82.060	111.485	111.845	111.945
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	59.200	75.000	75.000	75.000
	5 431 14 Telefon	0,00	500	635	500	500	500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	2.400	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)	8.404,69	9.010	11.475	25.235	25.595	25.695
	5 441 09 Körperschaftsteuer	4.594,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 441 10 Kapitalertragsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.588,38	853.344	775.962	550.859	554.396	554.127
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.010,12	-168.295	79.045	304.148	300.611	300.880
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.010,12	-168.295	79.045	304.148	300.611	300.880
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	6.899,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	6.899,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.899,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	5.888,88	-168.295	79.045	304.148	300.611	300.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	15.274,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	4.016,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	632,50	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	9.506,88	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.385,80	-198.295	49.045	274.148	270.611	270.880



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR			EUR			
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	94.236,55	190.000	175.000	0	25.000	25.000	25.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	94.236,55	190.000	175.000	0	25.000	25.000	25.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	94.236,55	190.000	175.000	0	25.000	25.000	25.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.236,55	-190.000	-175.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.438	17.438
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	17.438	17.438



Stadt/Konz	P	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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:11130000 Grundstücksmanagement (01/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.689	55.689
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.689	55.689
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.689	55.689
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.689	-55.689
Maßnahme:GM00004 Einheitl. Aufschaltung Gefahrenmeldeanlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000
Maßnahme:GM00005 Auszahlungen von Ingenieurleistungen der Leistungsphase 9 vo									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.421,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	17.451	57.451
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	8.421,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	17.451	57.451
Summe der investiven Auszahlungen	8.421,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	17.451	57.451
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.421,39	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-17.451	-57.451
Maßnahme:GM27103 Umbau/Sanierung für neue Nutzung, Eierburg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
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:GM28201 Fahrbahnerneuerung in der Tiefgarage									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.815,16	150.000	0	0	0	0	0	223.123	223.123
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	85.815,16	150.000	0	0	0	0	0	223.123	223.123
Summe der investiven Auszahlungen	85.815,16	150.000	0	0	0	0	0	223.123	223.123
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.815,16	-150.000	0	0	0	0	0	-223.123	-223.123

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	98.138,35	107.000	141.500	169.000	169.000	169.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	40.656,99	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 311 03 Erträge BPA	1.263,20	0	0	0	0	0
	4 311 04 Erträge RPA	227,00	0	0	0	0	0
	4 311 05 Erträge Kinderpässe	58,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.811,00	7.000	37.500	65.000	65.000	65.000
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	52.122,16	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	6.230,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	298,00	0	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	27,50	0	0	0	0	0
	4 421 05 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	5.904,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	24.287,77	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	4 561 00 Bußgeld	23.936,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 561 10 Verwarnungsgeld	45,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	306,77	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	128.656,24	123.050	157.550	185.050	185.050	185.050
11	- Personalaufwendungen (50)	302.772,17	262.008	346.947	330.897	336.154	342.496
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	114.931,34	104.568	142.836	145.693	148.606	151.579
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	91.885,98	87.930	110.927	94.177	96.060	97.982
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	24,15	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.994,68	6.881	8.597	7.299	7.445	7.594
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	18.383,62	18.537	23.156	19.731	20.125	20.528
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	70.552,40	44.092	61.431	63.997	63.918	64.813
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	50.760,67	39.800	39.800	39.400	38.600	38.200
	5 202 00 Lieferantenskonto	-6,25	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	2.262,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	203,09	400	400	400	400	400
	5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung	511,03	900	900	900	900	900
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.358,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	46.431,95	32.000	32.000	31.600	30.800	30.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	196,00	195	195	156	146	108
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	196,00	195	195	156	146	108
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	23.820,81	24.986	24.455	24.320	24.320	24.320
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	300,00	2.888	1.740	1.740	1.740	1.740
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	255,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	390,81	500	500	500	500	500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	334,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 423 00 Leasing	1.816,84	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	169,93	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	1.339,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 13 Porto	9.586,97	8.380	8.882	8.882	8.882	8.882
	5 431 14 Telefon	3.794,16	500	635	500	500	500



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.064,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 431 17 Bewirtung	11,18	0	0	0	0	0
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatkosten	259,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 441 01 Kfz-Steuern	308,00	308	308	308	308	308
5 441 02 Kfz-Versicherungen	612,71	630	610	610	610	610
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.753,25	0	0	0	0	0
5 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	3,50	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	619,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	377.549,65	326.989	411.397	394.773	399.220	405.124
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.893,41	-203.939	-253.847	-209.723	-214.170	-220.074
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.893,41	-203.939	-253.847	-209.723	-214.170	-220.074
23 + Außerordentliche Erträge (49)	83.000,00	52.000	27.500	0	0	0
4 911 00 Außerordentliche Erträge	83.000,00	52.000	27.500	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	83.000,00	52.000	27.500	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-165.893,41	-151.939	-226.347	-209.723	-214.170	-220.074
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)	7.067,50	44.500	48.000	48.000	48.000	48.000
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	2.860,00	31.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	4.207,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.560,91	-188.039	-265.947	-249.323	-253.770	-259.674

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 561 00 Bußgeld 4 561 10 Verwarnungsgeld	2.733,50 2.068,50 665,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10	= Ordentliche Erträge	2.733,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen (50) 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	518.499,30 116.050,85 258.892,02 201,30 19.373,51 52.741,99 71.239,63	594.036 150.998 293.641 0 23.463 62.265 63.669	732.607 139.384 414.532 0 32.126 86.618 59.947	748.565 142.172 422.822 0 32.769 88.351 62.451	762.210 145.015 431.279 0 33.424 90.118 62.374	777.079 147.915 439.904 0 34.093 91.920 63.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 202 00 Lieferantenskonto 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 5 241 01 Reinigung 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten 5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	15.275,14 -14,82 0,00 1.058,20 138,97 401,95 3.270,11 679,41 9.741,32	12.250 0 1.000 0 200 1.500 2.100 2.450 5.000	12.350 0 1.000 0 300 1.500 2.100 2.450 5.000	12.350 0 1.000 0 300 1.500 2.100 2.450 5.000	12.350 0 1.000 0 300 1.500 2.100 2.450 5.000	12.350 0 1.000 0 300 1.500 2.100 2.450 5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.289,00 10.289,00	10.289 10.289	10.289 10.289	10.289 10.289	9.630 9.630	3.159 3.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 412 01 Fortbildung, Umschulung 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. 5 412 07 Personalnebenaufwendungen 5 423 00 Leasing 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon 5 431 17 Bewirtung 5 441 01 Kfz-Steuern 5 441 02 Kfz-Versicherungen 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	25.571,07 3.537,54 52,80 12.208,40 1.291,76 653,88 906,55 456,29 77,21 493,11 113,96 436,00 2.097,12 51,13 3.195,32	34.116 14.950 900 14.700 0 0 0 500 0 500 0 426 2.140 0 0	25.776 4.175 900 17.000 0 0 0 500 0 635 0 426 2.140 0 0	25.641 4.175 900 17.000 0 0 0 500 0 500 0 426 2.140 0 0	25.641 4.175 900 17.000 0 0 0 500 0 500 0 426 2.140 0 0	25.641 4.175 900 17.000 0 0 0 500 0 500 0 426 2.140 0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.634,51	650.691	781.022	796.845	809.831	818.229
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-566.901,01	-645.691	-776.022	-791.845	-804.831	-813.229
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-566.901,01	-645.691	-776.022	-791.845	-804.831	-813.229



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	952,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	952,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	952,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-565.949,01	-645.691	-776.022	-791.845	-804.831	-813.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	38.040,53	0	0	0	0	0
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	33.585,53	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	4.455,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-493.989,54	-535.691	-666.022	-681.845	-694.831	-703.229

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	43.578	43.578
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.578	-43.578



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.840,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.840,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.840,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	67.299,43	65.400	82.650	84.050	85.850	87.250
	5 202 00 Lieferantenskonto	-32,14	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	9.448,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.777,17	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
	5 241 01 Reinigung	43.608,43	46.500	64.100	65.400	66.700	68.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	8.270,07	4.800	5.300	5.400	5.600	5.700
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.661,77	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.428,86	3.000	2.300	2.300	2.400	2.400
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.137,00	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	64,34	100	115	100	100	100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	64,34	100	115	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.363,77	65.500	82.765	84.150	85.950	87.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.523,77	-65.500	-82.765	-84.150	-85.950	-87.350
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.523,77	-65.500	-82.765	-84.150	-85.950	-87.350
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	1.309,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	1.309,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.309,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-64.214,77	-65.500	-82.765	-84.150	-85.950	-87.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.214,77	-65.500	-82.765	-84.150	-85.950	-87.350



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM20002 WC-Sanierung, Balthasar-Neumann-Platz									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.649,11	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	30.649,11	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	30.649,11	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.649,11	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	82.295,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	82.295,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	82.295,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen (50)	105.825,68	114.641	125.232	127.737	130.291	132.896
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	82.337,49	88.981	97.326	99.273	101.258	103.283
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	20,37	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	413,87	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.262,33	6.929	7.543	7.694	7.847	8.004
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	16.674,95	18.731	20.363	20.770	21.186	21.609
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	116,67	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.953,13	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	2.262,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	11.531,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	159,83	200	200	200	200	200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	244,36	118	110	110	110	110
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	8	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	43,91	100	100	100	100	100
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	189,20	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	11,25	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.023,17	125.959	136.542	139.047	141.601	144.206
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.728,17	-25.959	-36.542	-39.047	-41.601	-44.206
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.728,17	-25.959	-36.542	-39.047	-41.601	-44.206
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	10.000,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.000,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-27.728,17	-25.959	-36.542	-39.047	-41.601	-44.206
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	28.900,00	71.900	68.900	68.900	68.900	68.900
	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	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.628,17	-97.859	-105.442	-107.947	-110.501	-113.106



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.433,44	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	1.433,44	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	143.056,85	157.131	157.131	157.131	157.131	157.131
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	110.846,75	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.891,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	188,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	8.130,00	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	307.977,38	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	307.977,38	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.161,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.161,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	433.604,87	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	4 561 00 Bußgeld	433.598,87	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngelb	6,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	887.234,12	922.131	922.131	922.131	922.131	922.131
11	- Personalaufwendungen (50)	484.562,68	552.363	575.026	586.706	598.220	610.109
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	20.530,80	20.880	21.193	21.617	22.049	22.490
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	351.797,79	405.021	422.566	431.017	439.637	448.430
	5 012 40 Pauschalierter Lohnsteuer	24,15	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	27.394,68	31.456	32.749	33.404	34.072	34.753
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	55	55	55	55	55
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	72.212,11	85.237	88.508	90.278	92.083	93.925
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	210	140	140	140	140
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	12.603,15	8.804	9.115	9.495	9.484	9.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	71.392,27	117.450	120.000	100.000	100.000	100.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-871,13	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	64.735,59	100.000	101.800	81.800	81.800	81.800
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	646,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung	28,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.494,24	3.750	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	4.358,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	17.185,64	17.421	16.854	12.442	9.005	8.259
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	12.763,00	12.764	11.941	7.529	4.242	3.885
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.154,64	3.603	4.013	4.013	4.013	3.723
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.268,00	1.054	900	900	750	651
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	40.321,11	30.547	40.061	39.791	39.791	39.791
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	10.074,00	2.000	1.740	1.740	1.740	1.740

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5 412 03	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	254,52	700	700	700	700	700
5 412 06	Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	4.750,38	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5 412 07	Personalnebenaufwendungen	275,47	300	300	300	300	300
5 422 00	Mieten und Pachten	1.240,66	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5 423 00	Leasing	0,00	748	0	0	0	0
5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.781,88	0	0	0	0	0
5 431 10	Büromaterial	103,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5 431 13	Porto	16.285,07	15.130	24.517	24.517	24.517	24.517
5 431 14	Telefon	556,84	1.000	1.270	1.000	1.000	1.000
5 431 15	Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.341,16	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5 431 20	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	0	0	0	0
5 441 01	Kfz-Steuern	119,00	119	119	119	119	119
5 441 02	Kfz-Versicherungen	1.134,14	1.150	1.165	1.165	1.165	1.165
5 473 10	Wertkorrekturen zu Forderungen	2.021,00	0	0	0	0	0
5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	383,50	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	613.461,70	717.781	751.941	738.939	747.016	758.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	273.772,42	204.350	170.190	183.192	175.115	163.972
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	273.772,42	204.350	170.190	183.192	175.115	163.972
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	10.000,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.000,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	283.772,42	204.350	170.190	183.192	175.115	163.972
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	87.701,80	179.500	125.000	125.000	125.000	125.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	50.260,06	39.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	37.441,74	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	196.070,62	24.850	45.190	58.192	50.115	38.972



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	1.600,00	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.600,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.620,64	3.500	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	3.500	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	21.620,64	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.620,64	3.500	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.020,64	-3.500	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:12070000 Verkehrsangelegenheiten (32/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.620,64	3.500	0	0	0	0	0	25.121	25.121
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	21.620,64	0	0	0	0	0	0	21.621	21.621
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
Summe der investiven Auszahlungen	21.620,64	3.500	0	0	0	0	0	120.121	120.121
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.620,64	-3.500	0	0	0	0	0	-120.121	-120.121



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P12	Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez	P1207	Verkehrsangelegenheiten
Prod/FachBer	P120701	I: Geräte, Ausrüstung
Leist/Abt.	P1207010	I: Geräte, Ausrüstung
Kostenstelle	12070100	I: Geräte, Ausrüstung, Verkehr

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	ermäch-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	10.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P12	Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez	P1207	Verkehrsangelegenheiten
Prod/FachBer	P120701	I: Geräte, Ausrüstung
Leist/Abt.	P1207010	I: Geräte, Ausrüstung
Kostenstelle	12070100	I: Geräte, Ausrüstung, Verkehr



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:12070100 Geräte, Ausrüstung, Verkehr									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.630,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	6.325,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	2.305,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.630,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-65,45	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-65,45	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.938,08	9.866	9.850	9.850	9.850	9.850
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.904,08	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	34,00	66	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.872,63	9.866	9.850	9.850	9.850	9.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.242,60	-4.866	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.242,60	-4.866	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.242,60	-4.866	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.242,60	-4.866	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	159.509,06	148.013	155.479	159.049	161.762	164.866
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	47.481,84	52.059	49.012	49.993	50.992	52.012
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.433,47	58.676	66.332	67.659	69.012	70.392
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	4.943,04	4.547	5.141	5.244	5.348	5.455
	5 032 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	13.503,24	12.370	13.915	14.193	14.477	14.767
	5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	29.147,47	20.361	21.079	21.960	21.933	22.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8,93	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8,93	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.517,99	148.013	155.479	159.049	161.762	164.866
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.517,99	-148.013	-155.479	-159.049	-161.762	-164.866
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.517,99	-148.013	-155.479	-159.049	-161.762	-164.866
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)	-159.517,99	-148.013	-155.479	-159.049	-161.762	-164.866
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.517,99	-148.013	-155.479	-159.049	-161.762	-164.866



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	410,00	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	410,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	251.204,76	293.000	312.000	312.000	312.000	312.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	59.218,96	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4 311 03 Erträge BPA	128.148,80	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4 311 04 Erträge RPA	59.883,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 311 05 Erträge Kinderpässe	3.954,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	863,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	81,07	0	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	451,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	330,64	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	17.899,08	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	660,18	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	17.238,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.818,00	2.500	8.000	10.000	10.000	10.000
	4 561 00 Bußgeld	6.818,00	2.500	8.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	277.195,05	296.700	321.200	323.200	323.200	323.200
11	- Personalaufwendungen (50)	801.225,69	750.275	833.049	853.030	866.718	883.101
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	328.815,22	306.560	353.220	360.284	367.490	374.840
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	210.806,35	246.651	254.601	259.693	264.887	270.185
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	3,78	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	188,94	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.902,06	19.115	19.732	20.126	20.529	20.939
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	43.607,71	51.997	52.987	54.047	55.127	56.230
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	53,26	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	201.848,37	125.952	152.509	158.880	158.685	160.907
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	662,28	1.035	1.135	1.035	1.035	1.035
	5 202 00 Lieferantenskonto	-17,13	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	679,41	935	935	935	935	935
	5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	200	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	680,00	680	681	680	544	213
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	680,00	680	681	680	544	213
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	179.429,89	187.825	211.868	211.652	211.652	211.652
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	709,00	3.650	1.740	1.740	1.740	1.740
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8,10	75	75	75	75	75
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	122,16	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	1.347,86	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	-1.947,25	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	405,43	700	700	700	700	700
	5 431 10 Büromaterial	4.884,74	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	580,12	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	13.373,68	12.630	13.387	13.387	13.387	13.387
	5 431 14 Telefon	683,96	800	1.016	800	800	800

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5 431 15	Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	645,18	700	700	700	700	700
5 431 17	Bewirtung	0,00	120	100	100	100	100
5 431 20	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 431 21	Aufwendungen für sonstige Vorräte	156.239,18	160.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5 431 22	Prozess- und Rechtsberatungskosten	71,77	400	400	400	400	400
5 473 10	Wertkorrekturen zu Forderungen	648,50	0	0	0	0	0
5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.657,46	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	981.997,86	939.815	1.046.733	1.066.397	1.079.949	1.096.001
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-704.802,81	-643.115	-725.533	-743.197	-756.749	-772.801
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-704.802,81	-643.115	-725.533	-743.197	-756.749	-772.801
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	9.500,00	1.000	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	9.500,00	1.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.500,00	1.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-695.302,81	-642.115	-725.533	-743.197	-756.749	-772.801
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-695.302,81	-642.115	-725.533	-743.197	-756.749	-772.801



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	81.681,25	85.000	100.000	105.000	105.000	105.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	81.498,75	85.000	100.000	105.000	105.000	105.000
	4 311 04 Erträge RPA	232,50	0	0	0	0	0
	4 311 20 Freistellungsgebühren	-50,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	4.181,02	4.200	4.700	5.200	5.200	5.200
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	40,53	0	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	39,00	200	200	200	200	200
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	4.101,49	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	85.862,27	89.200	104.700	110.200	110.200	110.200
11	- Personalaufwendungen (50)	304.095,03	285.114	329.964	338.569	343.068	349.205
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	186.043,36	196.675	226.667	231.200	235.824	240.540
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	287,96	0	0	0	0	0
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	51,58	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.662,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	310	312	312	312	312
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	116,37	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	727,51	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	114.205,63	82.929	97.485	101.557	101.432	102.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	722,13	935	935	935	935	935
	5 202 00 Lieferantenskonto	-7,60	0	0	0	0	0
	5 202 01 Lieferantenskonto 19% VSt	-51,91	0	0	0	0	0
	5 202 02 Lieferantenskonto 16% VSt	-24,39	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	679,43	935	935	935	935	935
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	126,60	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	142,00	137	73	73	73	73
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	142,00	137	73	73	73	73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.476,56	19.775	19.578	19.511	19.551	19.551
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	1.485	1.566	1.566	1.566	1.566
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	30,00	200	200	200	200	200
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 423 00 Leasing	1.042,05	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	5 431 10 Büromaterial	775,81	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 13 Porto	4.218,40	4.015	4.255	4.255	4.255	4.255
	5 431 14 Telefon	491,72	250	317	250	250	250
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.330,60	1.485	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	4.674,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	204,13	210	210	210	210	210
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	160,00	160	160	160	200	200
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	339,15	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.435,72	305.961	350.550	359.088	363.627	369.764
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.573,45	-216.761	-245.850	-248.888	-253.427	-259.564

Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.573,45	-216.761	-245.850	-248.888	-253.427	-259.564
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	21.500,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	21.500,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	21.500,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-213.073,45	-216.761	-245.850	-248.888	-253.427	-259.564
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.073,45	-216.761	-245.850	-248.888	-253.427	-259.564



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0,00	30.000	0	0	30.000	30.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	0	30.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen (50)	33.812,73	28.232	42.946	44.087	44.682	45.496
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	19.647,21	19.859	30.029	30.630	31.242	31.867
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.612,83	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	125,02	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	366,92	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	12.060,75	8.373	12.917	13.457	13.440	13.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	23.784,84	15.700	15.700	200	15.700	31.400
	5 202 00 Lieferantenskonto	-75,16	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	200	400
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	23.860,00	15.500	15.500	0	15.500	31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	74.684,80	38.198	34.711	2.011	34.711	68.511
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	248	261	261	261	261
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	500,00	300	300	0	300	600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.632,08	4.000	4.000	1.000	4.000	8.000
	5 431 10 Büromaterial	3.784,38	2.000	2.000	100	2.000	4.000
	5 431 13 Porto	50.457,26	30.000	26.500	0	26.500	53.000
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.555,62	550	550	550	550	550
	5 431 17 Bewirtung	237,91	500	500	0	500	1.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.467,55	500	500	0	500	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.282,37	82.130	93.357	46.298	95.093	145.407
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.282,37	-52.130	-63.357	-46.298	-65.093	-115.407
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.282,37	-52.130	-63.357	-46.298	-65.093	-115.407
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	5.185,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	5.185,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.185,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-127.097,37	-52.130	-63.357	-46.298	-65.093	-115.407
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.657,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	3.657,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.754,87	-55.630	-66.857	-49.798	-68.593	-118.907

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	82.721,22	62.720	91.078	91.078	91.078	91.078
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	81.105,22	60.870	90.962	90.962	90.962	90.962
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	116,00	350	116	116	116	116
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.500,00	1.500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	28.257,50	29.800	30.500	29.500	29.500	30.500
	4 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr	22.302,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	4 321 55 Gebühren vorbeugender Brandschutz	5.955,50	3.300	4.000	3.000	3.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	9.462,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsgentg. 0 %MWST	15,34	0	0	0	0	0
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistg. 19% MWST	9.446,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.666,83	80	80	80	80	80
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	80	80	80	80	80
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.666,83	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	10.493,68	150	150	150	150	150
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	10.493,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	450,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	450,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.051,23	103.750	132.808	131.808	131.808	132.808
11	- Personalaufwendungen (50)	2.776.252,05	2.528.219	2.621.801	2.690.561	2.726.559	2.775.628
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.694.876,78	1.703.486	1.808.302	1.844.468	1.881.358	1.918.985
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.465,87	7.742	4.109	4.191	4.275	4.361
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	1.083,55	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	20.490,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	850,62	600	318	325	331	338
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	770,46	1.800	1.794	1.794	1.794	1.794
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.492,50	1.632	859	877	894	912
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2.795,61	6.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.040.426,66	782.059	777.719	810.206	809.207	820.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	157.000,15	144.700	150.000	150.000	150.000	150.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-654,42	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	11.200,61	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	2.519,82	3.500	4.200	4.300	4.400	4.500
	5 241 01 Reinigung	20.823,04	14.600	19.300	19.700	20.100	20.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	14.143,68	18.000	18.500	18.900	19.300	19.600



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	10.307,09	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100
	5 241 06 Steuern, Abgaben	109,11	150	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.239,64	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.248,71	6.600	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	2.442,44	1.900	2.500	2.600	2.700	2.800
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	13.361,03	21.000	22.100	23.200	24.400	25.600
	5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung	37.243,90	27.000	27.000	24.600	23.000	22.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	2.158,17	3.000	2.850	2.850	2.250	2.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	34.339,38	22.000	22.000	22.000	22.000	21.000
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	0,00	150	50	50	50	50
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.517,95	1.000	1.000	1.000	600	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	248.953,48	243.340	303.661	276.346	270.973	271.146
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	2.090,80	1.876	2.173	1.340	888	361
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	21.448,00	21.448	24.848	25.848	25.847	25.847
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.502,00	484	0	0	0	0
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	159.839,51	158.833	211.045	182.864	177.245	177.246
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	63.073,17	60.699	65.595	66.294	66.993	67.692
15	- Transferaufwendungen (53)	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	161.128,22	182.916	159.865	142.444	121.544	149.944
	5 411 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.088,68	5.775	4.350	4.350	4.350	4.350
	5 412 02 Ausbildung	28.649,90	32.500	45.000	12.000	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	214,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	46.876,47	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	3.609,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	15.865,00	19.000	15.000	16.000	19.000	21.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	878,28	1.400	900	900	1.400	1.400
	5 423 00 Leasing	1.076,77	561	800	800	800	1.077
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.474,63	6.300	9.000	9.000	9.000	11.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.560,54	9.100	8.000	8.000	8.000	9.100
	5 431 10 Büromaterial	2.675,69	2.100	900	900	900	1.823
	5 431 13 Porto	1.592,22	1.570	1.664	1.664	1.664	1.664
	5 431 14 Telefon	2.785,12	2.300	2.921	2.300	2.300	2.300
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	758,50	660	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 17 Bewirtung	7.093,20	900	900	900	900	900
	5 431 18 Repräsentation	0,00	800	400	400	400	800
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	200,00	550	400	400	400	700
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	144,77	200	100	100	100	200

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	400	400	400	400	400
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	12.657,99	14.900	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.993,77	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.446,06	2.500	3.000	2.700	2.800	2.900
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	380,50	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	2.398,00	2.400	2.430	2.430	2.430	2.630
	5 499 02 Sonstige Beiträge	0,00	21.000	0	15.000	0	21.000
	5 499 20 Festwertbeschaffung Feuerwehr	9.494,64	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.213,93	6.800	3.800	4.300	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.347.935,53	3.103.875	3.240.027	3.264.051	3.273.776	3.351.418
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.213.884,30	-3.000.125	-3.107.219	-3.132.243	-3.141.968	-3.218.610
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.213.884,30	-3.000.125	-3.107.219	-3.132.243	-3.141.968	-3.218.610
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	1.670,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	1.670,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.670,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.212.214,30	-3.000.125	-3.107.219	-3.132.243	-3.141.968	-3.218.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.201,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.201,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.399,52	275	275	275	275	275
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	25	25	25	25	25
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	101,56	250	250	250	250	250
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	58,90	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.239,06	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.212.412,32	-2.996.400	-3.103.494	-3.128.518	-3.138.243	-3.214.885



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.047,00	100	100	0	100	100
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	9.047,00	100	100	0	100	100
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.047,00	100	100	0	100	100
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	7.499,43	2.000.000	3.152.000	36.000.000	12.000.000	12.000.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	7.499,43	2.000.000	3.152.000	36.000.000	12.000.000	12.000.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.316,89	19.000	10.000	0	10.000	10.000
	7 831 10 Festwertbeschaffung Feuerwehr	9.316,89	19.000	10.000	0	10.000	10.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	2.000.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.816,32	2.019.000	3.162.000	36.000.000	12.010.000	12.010.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.769,32	-2.018.900	-3.161.900	-36.000.000	-12.009.900	-12.009.900

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM21502 Erneuerung Entwässerungs- und Abscheideranlage Feuerwache									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.454,13	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	7.454,13	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.454,13	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.454,13	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000
Maßnahme:GM21503 Errichtung Leichtbaufahrzeughalle, Feuerwehr									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
Maßnahme:GM33501 Neubau einer Feuerwache									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,30	2.000.000	3.000.000	36.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	2.000.045	41.000.045
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	45,30	2.000.000	3.000.000	36.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	2.000.045	41.000.045
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	45,30	2.000.000	3.000.000	36.000.000	12.000.000	12.000.000	14.000.000	2.000.045	43.000.045
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45,30	-2.000.000	-3.000.000	-36.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-14.000.000	-2.000.045	-43.000.045



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	9.857	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	9.857	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	9.857	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	9.857	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	9.857	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	9.857	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	9.857	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.556,54	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	71.556,54	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	71.556,54	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)	71.556,54	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 12150200 I: Feuerschutzpauschale (20)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.556,54	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	345.754	621.754
6 811 00 Investitionszuwendun g Land	71.556,54	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	345.754	621.754
Summe der investiven Einzahlungen	71.556,54	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	345.754	621.754
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.556,54	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	345.754	621.754

Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 202 00 Lieferantenskonto	-662,40 -662,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00 0,00	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-662,40	3.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	662,40	-3.000	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)	662,40	-3.000	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)	662,40	-3.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	662,40	-3.000	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	57.243,76	110.462	75.000	0	75.000	50.000	50.000
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.484,80	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	55.758,96	110.462	75.000	0	75.000	50.000	50.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	57.243,76	110.462	75.000	0	75.000	50.000	50.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.243,76	-110.462	-75.000	0	-75.000	-50.000	-50.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:12150300 I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	57.243,76	110.462	75.000	0	75.000	50.000	50.000	165.229	415.229
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.484,80	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	55.758,96	110.462	75.000	0	75.000	50.000	50.000	165.229	415.229
Summe der investiven Auszahlungen	57.243,76	110.462	75.000	0	75.000	50.000	50.000	165.229	415.229
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.243,76	-110.462	-75.000	0	-75.000	-50.000	-50.000	-165.229	-415.229



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	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	658.630,44	475.594	55.000	0	0	260.000	470.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	101.227	0	0	0	0	0
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	658.630,44	374.367	55.000	0	0	260.000	470.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	658.630,44	475.594	55.000	0	0	260.000	470.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-658.630,44	-475.594	-55.000	0	0	-260.000	-470.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 12150700 I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	658.630,44	475.594	55.000	0	0	260.000	470.000	1.027.010	1.812.010
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	101.227	0	0	0	0	0	101.227	101.227
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	658.630,44	374.367	55.000	0	0	260.000	470.000	925.783	1.710.783
Summe der investiven Auszahlungen	658.630,44	475.594	55.000	0	0	260.000	470.000	1.027.010	1.812.010
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-658.630,44	-475.594	-55.000	0	0	-260.000	-470.000	-1.027.010	-1.812.010



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	ermächti-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	ungen
								Sp. 2)	EUR
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 12150800 I. Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.498	58.498
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	58.498	58.498
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.498	58.498
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-58.498	-58.498



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	ermäch-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	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	13.592,30	32.947	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	13.592,30	32.947	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	13.592,30	32.947	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.592,30	-32.947	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.592,30	32.947	0	0	0	0	0	46.539	46.539
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.592,30	-32.947	0	0	0	0	0	-46.539	-46.539



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.940.034,96	3.212.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
	4 321 52 Rettungsdienstgebühren	2.940.149,06	3.212.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
	4 321 56 Rettungsdienst Vorjahr	-114,10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.139,76	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	2.139,76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	225.522,43	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	17.295,33	0	0	0	0	0
	4 591 50 Kreisleitstellengebühr	199.643,65	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 591 51 Kreisleitstellengebühr Vorjahr	8.583,45	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.167.697,15	3.442.000	4.580.000	4.580.000	4.580.000	4.580.000
11	- Personalaufwendungen (50)	2.346.806,17	2.193.581	2.344.009	2.401.801	2.438.484	2.483.955
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.124.748,22	1.091.819	1.179.361	1.202.948	1.227.007	1.251.548
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	411.218,93	444.762	505.587	515.699	526.013	536.533
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.818,63	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	29.305,93	34.469	39.183	39.967	40.766	41.581
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	455,81	410	406	406	406	406
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	83.226,23	93.762	106.010	108.131	110.293	112.499
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	588,10	1.020	1.040	1.040	1.040	1.040
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	690.444,32	522.139	507.222	528.410	527.759	535.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	806.577,48	805.000	825.000	830.000	835.000	831.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-548,83	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	11.200,62	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	209.189,27	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5 234 02 Notarzt Krankenhaus u.a.	407.180,00	407.000	423.100	423.100	423.100	423.100
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.519,83	3.500	4.200	4.300	4.400	4.500
	5 241 01 Reinigung	27.904,58	21.700	26.700	27.200	27.800	28.400
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	13.818,84	18.000	18.500	18.900	19.300	19.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	10.596,09	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100
	5 241 06 Steuern, Abgaben	109,12	150	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.239,63	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.248,71	6.600	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.328,20	1.900	2.500	2.600	2.700	2.800
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	27.256,26	32.800	34.400	36.100	37.900	39.800
	5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung	57.149,13	35.000	32.050	33.950	35.000	29.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	25.356,77	18.000	18.000	18.000	18.550	17.250
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	4.311,82	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	717,44	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	190.807,23	189.204	169.256	190.843	184.171	190.599
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	789,00	788	788	787	787	787

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	135.026,65	136.069	114.577	140.235	145.035	150.969
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	54.991,58	52.347	53.891	49.821	38.349	38.843
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	348.749,13	371.167	330.072	292.028	271.928	269.128
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.610,98	14.850	10.527	10.527	10.527	10.527
	5 412 02 Ausbildung	75.102,11	114.300	77.000	38.000	20.000	20.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.455,42	900	867	900	900	900
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	11.975,72	15.000	15.000	17.347	14.947	12.047
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.186,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	48.352,53	49.636	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 423 00 Leasing	1.312,76	561	1.313	1.313	1.313	1.313
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.618,95	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	104.587,33	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 431 10 Büromaterial	1.591,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 13 Porto	1.817,60	1.690	1.791	1.791	1.791	1.791
	5 431 14 Telefon	1.722,42	5.700	7.239	5.700	5.700	5.700
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	63,60	2.500	800	800	800	800
	5 431 17 Bewirtung	4.368,55	200	200	200	200	200
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	51.587,71	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.317,64	13.000	13.200	13.200	13.400	13.400
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.564,62	2.630	2.735	2.850	2.950	3.050
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	12.866,87	11.400	12.100	12.100	12.100	12.100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	7.646,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.692.940,01	3.558.952	3.668.337	3.714.672	3.729.583	3.774.682
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-525.242,86	-116.952	911.663	865.328	850.417	805.318
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-525.242,86	-116.952	911.663	865.328	850.417	805.318
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	208.087,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	208.087,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	208.087,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-317.155,86	-116.952	911.663	865.328	850.417	805.318
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)	-464.645,86	-264.467	764.148	717.813	702.902	657.803



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	255,00	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	255,00	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	255,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	255,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.092,65	0	350.000	0	450.000	175.000	0
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	1.092,65	0	350.000	0	450.000	175.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.092,65	0	350.000	0	450.000	175.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-1.092,65	0	-350.000	0	-450.000	-175.000	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2020	2021	2022	ermächti-	2023	2024	2025	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	lungen/-
	1	2	3	EUR	5	6	7	Sp. 2)	auszah-
				4				EUR	ungen
								8	EUR
									9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:12170100 I: Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd.(32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.092,65	0	350.000	0	450.000	175.000	0	1.093	976.093
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	1.092,65	0	350.000	0	450.000	175.000	0	1.093	976.093
Summe der investiven Auszahlungen	1.092,65	0	350.000	0	450.000	175.000	0	1.093	976.093
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.092,65	0	-350.000	0	-450.000	-175.000	0	-1.093	-976.093



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.248,78	70.576	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	15.248,78	70.576	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	15.248,78	70.576	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.248,78	-70.576	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:12170200 I: Geräte, Ausr. Rettungsdienst (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.248,78	70.576	30.000	0	30.000	30.000	30.000	85.807	205.807
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.904	1.904
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	15.248,78	70.576	30.000	0	30.000	30.000	30.000	83.903	203.903
Summe der investiven Auszahlungen	15.248,78	70.576	30.000	0	30.000	30.000	30.000	85.807	205.807
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.248,78	-70.576	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-85.807	-205.807



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	160,00	160	40	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- -,Geschäftsausstatt.	160,00	160	40	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	160,00	160	40	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160,00	-160	-40	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)	-160,00	-160	-40	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)	-160,00	-160	-40	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160,00	-160	-40	0	0	0

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.259.808,63	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.259.808,63	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	14.225,60	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	14.225,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.274.034,23	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	581.150,84	580.724	622.008	634.398	647.035	659.924
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	451.342,86	444.320	481.404	491.033	500.853	510.870
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	125,44	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	444,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	34.762,86	34.435	37.309	38.055	38.817	39.592
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	500	156	156	156	156
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	94.474,84	93.669	100.739	102.754	104.809	106.906
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,84	1.300	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	323.794,51	564.714	404.360	704.360	604.360	704.360
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	75.000	0	300.000	200.000	300.000
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	323.794,51	489.714	404.360	404.360	404.360	404.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.314,52	8.025	8.166	8.166	8.166	8.166
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.432,50	900	900	900	900	900
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	641,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	9.586,96	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	744,55	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	5 431 13 Porto	1.599,77	1.525	1.616	1.616	1.616	1.616
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.608,63	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	605,64	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	94,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	922.259,87	1.153.463	1.034.534	1.346.924	1.259.561	1.372.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	351.774,36	-1.153.463	-1.034.534	-1.346.924	-1.259.561	-1.372.450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	351.774,36	-1.153.463	-1.034.534	-1.346.924	-1.259.561	-1.372.450
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	309.165,00	530.698	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	309.165,00	530.698	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	309.165,00	530.698	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	660.939,36	-622.765	-1.034.534	-1.346.924	-1.259.561	-1.372.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	198.141,54	228.575	226.575	226.575	226.575	226.575
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	197.811,54	220.575	220.575	220.575	220.575	220.575
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	330,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	462.797,82	-851.340	-1.261.109	-1.573.499	-1.486.136	-1.599.025



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	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	120.000	0	20.000	20.000	20.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	106.000	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	106.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	226.000	0	20.000	20.000	20.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-226.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.523,72	9.145	9.570	9.570	9.570	9.570
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	375	0	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	1.958,72	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	65,00	70	70	70	70	70
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	4.000,00	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	4.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.244,06	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.244,06	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	22.630,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	22.630,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.397,78	9.145	9.570	9.570	9.570	9.570
11	- Personalaufwendungen (50)	49,66	0	0	0	0	0
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	0,72	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	36,00	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	2,79	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	10,15	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	266.822,88	331.421	402.780	155.680	158.180	160.580
	5 202 00 Lieferantenskonto	-58,08	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	26.201,89	137.350	249.500	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	62.519,36	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	18.393,67	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.958,72	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	375	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.275,70	4.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	5 241 01 Reinigung	91.900,66	96.000	47.700	48.700	49.700	50.700
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	12.742,79	17.900	20.200	20.600	21.000	21.400
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	27.721,67	31.100	36.400	37.100	37.800	38.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	120,92	200	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.052,33	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	6.462,36	5.200	7.100	7.200	7.300	7.400
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	5.214,00	5.100	5.500	5.600	5.700	5.800
	5 255 03 Unterhalt. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	150	150	150	150
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	220	321	321	321	321
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	673,64	1.500	664	664	664	664
	5 271 00 Lernmittel	8.643,25	14.376	13.445	13.445	13.445	13.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	16.643,06	10.399	13.414	13.303	11.083	8.465
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	67,00	0	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	2.063,00	2.063	2.063	2.063	2.063	2.063



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	14.513,06	8.336	11.351	11.240	9.020	6.402
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)	35.167,92	45.560	48.241	42.350	42.450	42.550
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	202,77	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	1.269,74	1.472	1.055	1.055	1.055	1.055
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	40,28	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	163,34	557	350	350	350	350
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	4.673,56	2.865	4.168	4.168	4.168	4.168
	5 431 10 Büromaterial	1.686,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.069,30	441	641	641	641	641
	5 431 13 Porto	597,04	570	604	604	604	604
	5 431 14 Telefon	719,51	850	1.079	850	850	850
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	2,96	30	30	30	30	30
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	17.824,63	19.420	20.400	19.000	19.000	19.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemangemen)	6.359,44	6.600	7.500	7.600	7.700	7.800
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	558,99	10.155	9.814	5.452	5.452	5.452
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.183,52	394.880	471.935	218.833	219.213	219.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.785,74	-385.735	-462.365	-209.263	-209.643	-209.525
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.785,74	-385.735	-462.365	-209.263	-209.643	-209.525
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-288.785,74	-385.735	-462.365	-209.263	-209.643	-209.525
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	628,64	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
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	203,94	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-289.414,38	-386.298	-462.928	-209.826	-210.206	-210.088

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	442.264,96	597.385	0	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	442.264,96	597.385	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.815,06	30.743	22.727	0	1.787	1.787	1.787
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	13.815,06	30.743	22.727	0	1.787	1.787	1.787
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	456.080,02	628.128	22.727	0	1.787	1.787	1.787
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-456.080,02	-628.128	-22.727	0	-1.787	-1.787	-1.787



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2020	2021	2022	ermächti-	2023	2024	2025	gestellt	ein-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	zahlungen/-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:21010210 KGS St Franziskus (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.422	4.696	0	1.787	1.787	1.787	44.558	54.615
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	4.422	4.696	0	1.787	1.787	1.787	44.558	54.615
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.422	4.696	0	1.787	1.787	1.787	44.558	54.615
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.422	-4.696	0	-1.787	-1.787	-1.787	-44.558	-54.615
Maßnahme:GM21502 Erneuerung Entwässerungs- und Abscheideranlage Feuerwache									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.546	0	0	0	0	0	72.546	72.546
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	72.546	0	0	0	0	0	72.546	72.546
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	72.546	0	0	0	0	0	72.546	72.546
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.546	0	0	0	0	0	-72.546	-72.546
Maßnahme:GM25305 Anschaffung Container									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.607,89	294.188	0	0	0	0	0	294.188	294.188
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	246.607,89	294.188	0	0	0	0	0	294.188	294.188
Summe der investiven Auszahlungen	246.607,89	294.188	0	0	0	0	0	294.188	294.188
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-246.607,89	-294.188	0	0	0	0	0	-294.188	-294.188
Maßnahme:GM25318 Erneuerung Elektroanlage, Umstellung Beleuchtung auf LED, GS									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
Maßnahme:GM25618 Austausch Holzpavillon durch Massivbau, Barbaraschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.657,07	230.651	0	0	0	0	0	910.651	910.651
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	195.657,07	230.651	0	0	0	0	0	910.651	910.651
Summe der investiven Auszahlungen	195.657,07	230.651	0	0	0	0	0	910.651	910.651
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.657,07	-230.651	0	0	0	0	0	-910.651	-910.651
Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.851,31	24.114	18.031	0	0	0	0	0	18.031
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.851,31	24.114	18.031	0	0	0	0	0	18.031
Summe der investiven Auszahlungen	4.851,31	24.114	18.031	0	0	0	0	0	18.031
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.851,31	-24.114	-18.031	0	0	0	0	0	-18.031



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.171,00	248.015	253.928	261.126	268.594	276.332
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	-8.264,00	236.577	242.490	249.688	257.156	264.894
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	12.997,00	0	0	0	0	0
	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)	58.054,50	100.836	126.558	132.966	132.966	132.966
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.217,00	100.836	126.558	132.966	132.966	132.966
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	-162,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.225,50	348.851	380.486	394.092	401.560	409.298
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	320.230,33	407.553	450.619	450.786	450.956	451.128
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	320.154,93	407.253	450.469	450.636	450.806	450.978
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	75,40	300	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	68.803,00	69.358	67.364	67.253	67.001	66.995
	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.	2.982,00	3.537	1.543	1.432	1.180	1.174
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.654,88	6.763	3.850	3.160	3.210	3.210
	5 431 10 Büromaterial	3,29	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	381,69	450	490	490	540	540
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.937,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	332,90	6.313	3.360	2.670	2.670	2.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.688,21	483.674	521.833	521.199	521.167	521.333
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.462,71	-134.823	-141.347	-127.107	-119.607	-112.035
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.462,71	-134.823	-141.347	-127.107	-119.607	-112.035
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-320.462,71	-134.823	-141.347	-127.107	-119.607	-112.035
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-320.462,71	-134.823	-141.347	-127.107	-119.607	-112.035

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	529,00	0	1.369	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	529,00	0	1.369	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	529,00	0	1.369	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-529,00	0	-1.369	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszah-
	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	529,00	0	1.369	0	0	0	0	529	1.898
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-529,00	0	-1.369	0	0	0	0	-529	-1.898

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	19.370,00	9.825	10.450	10.450	10.450	10.450
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	375	0	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	16.420,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.200,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	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)	173,88	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	173,88	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.119,64	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.119,64	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	12.040,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	12.040,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.703,52	9.825	10.450	10.450	10.450	10.450
11	- Personalaufwendungen (50)	82,76	0	0	0	0	0
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	1,20	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	60,00	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	4,65	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	16,91	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	51.355,44	153.229	61.530	62.130	64.330	79.130
	5 202 00 Lieferantenskonto	-45,41	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	5.539,00	95.900	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	6.391,29	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5 231 00 Erstattungen an das Land	2.200,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	375	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	182,12	200	1.000	1.000	1.100	3.100
	5 241 01 Reinigung	10.549,31	13.000	11.800	12.000	12.200	18.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	8.555,37	10.100	12.000	12.200	12.400	15.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	7.763,04	6.000	8.500	8.600	8.700	10.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	100	100	200	200
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	388,48	700	700	700	2.000	2.000
	5 241 11 Abwasserabgaben	2.967,62	2.400	3.200	3.300	3.400	3.500
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.117,00	2.000	2.200	2.200	2.300	4.500
	5 255 03 Unterhalt. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	150	150	150	150
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	266,44	125	204	204	204	204
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	673,64	1.430	664	664	664	664
	5 271 00 Lernmittel	3.807,54	4.999	4.312	4.312	4.312	4.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.044,33	9.807	9.743	9.795	8.489	7.271
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	67,00	0	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	5.214,00	5.214	5.214	5.214	5.214	5.214



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.763,33	4.593	4.529	4.581	3.275	2.057
15	- Transferaufwendungen (53)	39.590,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	39.590,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.729,71	20.322	22.739	21.752	21.852	23.852
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	1.107,93	1.255	1.041	1.041	1.041	1.041
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	40,28	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	324,44	400	350	350	350	350
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.430,80	1.630	2.646	2.646	2.646	2.646
	5 431 10 Büromaterial	1.265,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	507,15	251	407	407	407	407
	5 431 13 Porto	146,44	140	148	148	148	148
	5 431 14 Telefon	472,99	600	762	600	600	600
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	4,08	30	30	30	30	30
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	8.627,00	9.500	9.300	9.500	9.500	9.500
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.778,80	1.850	2.100	2.100	2.200	4.200
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.024,33	2.866	4.155	3.130	3.130	3.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.802,24	190.858	101.512	101.177	102.171	117.753
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.098,72	-181.033	-91.062	-90.727	-91.721	-107.303
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.098,72	-181.033	-91.062	-90.727	-91.721	-107.303
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-86.098,72	-181.033	-91.062	-90.727	-91.721	-107.303
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)	-86.098,72	-181.064	-91.093	-90.758	-91.752	-107.334

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	200.657,10	3.181.986	1.000.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	200.657,10	3.181.986	1.000.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.151,33	6.466	3.473	0	992	250.992	992
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	8.151,33	6.466	3.473	0	992	250.992	992
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	208.808,43	3.188.452	1.003.473	5.000.000	2.000.992	2.250.992	1.000.992
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-208.808,43	-3.188.452	-1.003.473	-5.000.000	-2.000.992	-2.250.992	-1.000.992



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	8	lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.872,69	984	992	0	992	992	992	14.617	29.585
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.872,69	-984	-992	0	-992	-992	-992	-14.617	-29.585



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	-36.309,00 -36.309,00	81.615 81.615	94.537 94.537	97.341 97.341	100.252 100.252	103.270 103.270
3	+ Sonstige Transfererträge (42) 4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	3.994,61 3.994,61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.900,00 20.900,00	32.016 32.016	50.481 50.481	53.037 53.037	53.037 53.037	53.037 53.037
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	20,90 20,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	-11.393,49	113.631	145.018	150.378	153.289	156.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	54.625,00 54.625,00 0,00	139.781 139.481 300	177.650 177.500 150	177.650 177.500 150	177.650 177.500 150	177.650 177.500 150
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	41,90 41,90	0 0	559 559	559 559	559 559	559 559
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.994,61 1.036,59 2.958,02	10.516 1.448 9.068	5.887 1.448 4.439	1.065 0 1.065	1.065 0 1.065	1.065 0 1.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.661,51	150.297	184.096	179.274	179.274	179.274
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.055,00	-36.666	-39.078	-28.896	-25.985	-22.967
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.055,00	-36.666	-39.078	-28.896	-25.985	-22.967
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-70.055,00	-36.666	-39.078	-28.896	-25.985	-22.967
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.055,00	-36.666	-39.078	-28.896	-25.985	-22.967

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	2.284,90	1.060	1.060	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.284,90	1.060	1.060	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.284,90	1.060	1.060	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.284,90	-1.060	-1.060	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.284,90	1.060	1.060	0	0	0	0	3.345	4.405
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.284,90	1.060	1.060	0	0	0	0	3.345	4.405
Summe der investiven Auszahlungen	2.284,90	1.060	1.060	0	0	0	0	3.345	4.405
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.284,90	-1.060	-1.060	0	0	0	0	-3.345	-4.405

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	36.305,00	39.255	28.695	28.695	28.695	28.695
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	1.350	0	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	32.610,00	35.210	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.200,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	1.495,00	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.483,54	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.483,54	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.600,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.600,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.388,54	39.255	28.695	28.695	28.695	28.695
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	133.572,80	156.396	120.905	122.705	124.505	136.505
	5 202 00 Lieferantenskonto	-179,11	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	2.500	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	13.877,57	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5 231 00 Erstattungen an das Land	2.200,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	2.131,20	6.400	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.717,60	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
	5 241 01 Reinigung	66.134,96	74.000	40.500	41.300	42.100	50.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	12.532,87	17.000	17.000	17.300	17.600	21.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	12.538,82	16.000	17.100	17.400	17.700	18.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	175,16	100	200	200	200	200
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	5.066,66	6.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	5 241 11 Abwasserabgaben	6.397,30	2.700	10.000	10.200	10.400	10.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	150	150	150	150
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	19,99	99	249	249	249	249
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.519,54	2.142	1.328	1.328	1.328	1.328
	5 271 00 Lernmittel	7.440,24	7.955	7.478	7.478	7.478	7.478
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	67.488,53	66.583	68.288	68.345	67.126	122.467
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	67,00	0	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	60.379,59	60.323	60.992	60.993	60.992	117.243
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	7.041,94	6.260	7.296	7.352	6.134	5.224
15	- Transferaufwendungen (53)	65.670,00	45.420	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	65.670,00	45.420	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	40.978,51	39.446	43.076	42.485	42.785	46.185
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	100,34	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	1.669,41	1.900	446	446	446	446
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	40,28	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	242,21	400	350	350	350	350
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	2.149,77	1.285	3.232	3.232	3.232	3.232
	5 431 10 Büromaterial	1.411,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.241,12	198	497	497	497	497
	5 431 13 Porto	304,22	290	307	307	307	307
	5 431 14 Telefon	1.165,33	1.200	1.524	1.200	1.200	1.200
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	5,12	30	30	30	30	30
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.600,84	12.860	13.600	13.600	13.600	13.600
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	14.165,21	14.500	16.050	16.350	16.650	20.050
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.883,46	4.383	4.640	4.073	4.073	4.073
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.709,84	307.845	257.269	258.535	259.416	330.157
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.321,30	-268.590	-228.574	-229.840	-230.721	-301.462
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.321,30	-268.590	-228.574	-229.840	-230.721	-301.462
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	10.210	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	10.210	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	10.210	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-268.321,30	-258.380	-228.574	-229.840	-230.721	-301.462
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)	-268.566,20	-258.587	-228.781	-230.047	-230.928	-301.669

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	318,49	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	318,49	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	318,49	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	40.081,59	2.110.100	2.000.000	3.420.000	3.000.000	420.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	40.081,59	2.100.000	2.000.000	3.420.000	3.000.000	420.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.100	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.594,95	24.321	14.613	0	1.320	251.320
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	8.594,95	24.321	14.613	0	1.320	251.320
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	48.676,54	2.134.421	2.014.613	3.420.000	3.001.320	671.320
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-48.358,05	-2.134.421	-2.014.613	-3.420.000	-671.320	-1.320



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	18.224,00	18.223	18.224	18.224	18.224	18.224
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	18.224,00	18.223	18.224	18.224	18.224	18.224
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	14.462,88	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	14.462,88	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.073,00	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.073,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.759,88	18.223	18.224	18.224	18.224	18.224
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	22.061,64	3.700	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	17.963,87	3.700	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	269,30	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.221,07	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	45,40	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	775,00	0	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	869,00	0	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	760,00	0	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	158,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	91.256,00	88.989	0	0	0	0
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	67,00	0	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	83.830,00	83.832	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	7.359,00	5.157	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.717,26	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	8,64	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	225,36	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	998,16	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	6.203,88	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4.281,22	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.034,90	92.689	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.275,02	-74.466	18.224	18.224	18.224	18.224
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.275,02	-74.466	18.224	18.224	18.224	18.224
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)	-91.275,02	-74.466	18.224	18.224	18.224	18.224
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.275,02	-74.466	18.224	18.224	18.224	18.224

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	0	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	8	lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	31.105	31.105
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-31.105	-31.105

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-1.482,50	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.482,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.482,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.877,00	3.748	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	2.877,00	3.748	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	433,45	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	403,95	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	29,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.310,45	3.748	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.792,95	-3.748	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)	-4.792,95	-3.748	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)	-4.792,95	-3.748	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.792,95	-3.748	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	17.635,20	17.821	17.646	17.646	17.646	17.646
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	375	0	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	1.389,20	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	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)	31.421,19	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	31.421,19	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	93,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	22.986,25	36.675	32.597	30.209	11.880	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	22.986,25	36.675	32.597	30.209	11.880	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	22.620,89	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.110,77	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	15.450,05	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	6.060,07	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	90,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	90,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.846,53	54.496	50.243	47.855	29.526	17.646
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	226.108,20	226.065	184.902	126.702	128.702	134.802
	5 202 00 Lieferantenskonto	-148,47	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	72.848,81	59.606	60.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	9.538,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	664,31	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.389,20	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	375	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	6.354,17	8.600	6.000	6.100	6.200	6.300
	5 241 01 Reinigung	79.990,70	81.000	42.300	43.100	44.000	44.900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	9.624,27	12.200	14.000	14.300	14.600	14.900
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	26.655,11	21.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	5 241 06 Steuern, Abgaben	328,65	200	300	300	300	300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.271,67	2.000	1.600	1.600	1.700	1.700
	5 241 11 Abwasserabgaben	4.928,50	5.300	5.700	5.800	5.900	6.000
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.113,08	3.700	4.000	4.100	4.200	8.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	150	150	150	150
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	175,16	182	274	274	274	274
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	673,64	1.400	664	664	664	664
	5 271 00 Lernmittel	7.701,39	9.002	8.514	8.514	8.514	8.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	72.544,74	68.384	57.900	57.793	56.446	43.077
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	67,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	62.293,00	62.287	52.363	52.363	52.361	41.493
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	10.184,74	6.097	5.537	5.430	4.085	1.584
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)	28.056,09	32.714	51.065	35.923	36.023	36.123
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	227,05	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	1.229,54	1.370	1.161	1.161	1.161	1.161
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	40,28	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	437,02	400	350	350	350	350
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.003,00	2.360	3.559	3.559	3.559	3.559
	5 431 10 Büromaterial	1.885,64	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	959,51	363	548	548	548	548
	5 431 13 Porto	259,08	250	265	265	265	265
	5 431 14 Telefon	904,96	800	1.016	800	800	800
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	9,76	30	30	30	30	30
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	14.411,04	15.000	16.100	16.000	16.000	16.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.223,22	5.450	6.300	6.400	6.500	6.600
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.465,99	4.591	19.536	4.610	4.610	4.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.209,03	334.663	301.367	227.918	228.671	221.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.362,50	-280.167	-251.124	-180.063	-199.145	-203.856
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.362,50	-280.167	-251.124	-180.063	-199.145	-203.856
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-239.362,50	-280.167	-251.124	-180.063	-199.145	-203.856
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	203,66	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
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	30,06	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.566,16	-280.314	-251.271	-180.210	-199.292	-204.003



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	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	1.563,90	40.523	0	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	1.563,90	40.523	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.586,87	15.314	15.066	0	1.506	1.506	1.506
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.586,87	15.314	15.066	0	1.506	1.506	1.506
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	4.150,77	55.837	15.066	0	1.506	1.506	1.506
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.150,77	-55.837	-15.066	0	-1.506	-1.506	-1.506

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.563,90	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.563,90	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000



Stadt/Konz	P	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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:21010600 GGS Martin Luther Schule (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.280	23.280
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.753	4.753
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.527	18.527
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.962	5.193	0	1.506	1.506	1.506	23.242	32.953
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	5.962	5.193	0	1.506	1.506	1.506	23.242	32.953
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.962	5.193	0	1.506	1.506	1.506	46.522	56.233
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.962	-5.193	0	-1.506	-1.506	-1.506	-46.522	-56.233
Maßnahme:GM25816 Austausch Eingangstüren TH, Gebäude A, GS Martin-Luther									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.523	0	0	0	0	0	35.523	35.523
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	35.523	0	0	0	0	0	35.523	35.523
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	35.523	0	0	0	0	0	35.523	35.523
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.523	0	0	0	0	0	-35.523	-35.523
Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.560	5.560	0	0	0	0	0	5.560
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	5.560	5.560	0	0	0	0	0	5.560
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.560	5.560	0	0	0	0	0	5.560
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.560	-5.560	0	0	0	0	0	-5.560
Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.649,51	3.679	4.200	0	0	0	0	0	4.200
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.649,51	3.679	4.200	0	0	0	0	0	4.200
Summe der investiven Auszahlungen	1.649,51	3.679	4.200	0	0	0	0	0	4.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.649,51	-3.679	-4.200	0	0	0	0	0	-4.200
Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	937,36	113	113	0	0	0	0	0	113



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.070,50	262.809	250.478	257.930	265.648	273.632
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	-12.135,50	262.809	250.478	257.930	265.648	273.632
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	15.206,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	55.066,50	105.956	120.870	126.990	126.990	126.990
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.229,00	105.956	120.870	126.990	126.990	126.990
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	-162,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	128,00	0	0	0	0	0
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	128,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.265,00	368.765	371.348	384.920	392.638	400.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	361.248,94	438.082	449.213	449.948	450.696	451.453
	5 202 00 Lieferantenskonto	-10,45	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	361.259,39	437.782	449.063	449.798	450.546	451.303
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.035,81	3.030	2.700	2.087	2.186	2.194
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.035,81	3.030	2.700	2.087	2.186	2.194
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.698,64	3.664	3.284	3.000	3.000	3.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	71,75	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	655,25	450	571	450	450	450
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	971,64	3.214	2.713	2.550	2.550	2.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.983,39	444.776	455.197	455.035	455.882	456.647
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.718,39	-76.011	-83.849	-70.115	-63.244	-56.025
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.718,39	-76.011	-83.849	-70.115	-63.244	-56.025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-306.718,39	-76.011	-83.849	-70.115	-63.244	-56.025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.718,39	-76.011	-83.849	-70.115	-63.244	-56.025



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	11.317,00	11.317	11.317	11.317	11.317	11.317
	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)	564,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	564,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.073,00	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.073,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.954,00	11.317	11.317	11.317	11.317	11.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.749,28	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	642,60	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	2.480,68	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.054,00	0	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.420,00	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	126,00	0	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	710,00	0	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	316,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	69.740,68	67.237	1	0	0	0
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	67,00	0	1	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	62.552,68	60.629	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	7.121,00	6.608	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.836,52	0	0	0	0	0
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	88,45	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	281,59	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	630,64	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	13.244,60	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.361,29	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	229,95	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.326,48	67.237	1	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.372,48	-55.920	11.316	11.317	11.317	11.317
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.372,48	-55.920	11.316	11.317	11.317	11.317
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)	-81.372,48	-55.920	11.316	11.317	11.317	11.317
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	229,40	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	229,40	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.601,88	-55.920	11.316	11.317	11.317	11.317

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	77.522	77.522
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-77.522	-77.522



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	20.576,50	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.576,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.576,50	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.834,00	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	3.834,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.358,00	3.357	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- .Geschäftsausstatt.	2.358,00	3.357	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	850,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	850,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.042,00	3.357	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.534,50	-3.357	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)	13.534,50	-3.357	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)	13.534,50	-3.357	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.534,50	-3.357	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	23.857,00	23.231	23.857	23.857	23.857	23.857
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	375	0	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	2.200,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	14.089,00	14.088	14.089	14.089	14.089	14.089
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	68,00	68	68	68	68	68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.621,34	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.663,08	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	3.958,26	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.478,34	23.231	23.857	23.857	23.857	23.857
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	168.564,23	210.809	154.224	156.524	159.124	161.624
	5 202 00 Lieferantenskonto	-67,87	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	16.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	13.793,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.954,75	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	2.200,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	375	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.636,25	8.100	6.000	6.100	6.200	6.300
	5 241 01 Reinigung	73.570,68	90.000	47.300	48.200	49.200	50.200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	23.228,06	25.000	26.800	27.300	27.900	28.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	25.751,17	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	119,56	200	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.102,88	1.800	1.600	1.600	1.700	1.700
	5 241 11 Abwasserabgaben	10.046,42	8.300	12.000	12.200	12.400	12.600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.476,00	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	150	150	150	150
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	302,96	139	252	252	252	252
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	673,64	1.785	664	664	664	664
	5 271 00 Lernmittel	7.776,50	9.210	8.358	8.358	8.358	8.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	118.728,08	116.231	130.595	144.263	142.890	141.620
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	67,00	0	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	110.295,00	110.447	124.019	137.590	137.591	137.591
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	8.366,08	5.784	6.576	6.673	5.299	4.029
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)	29.849,07	35.481	61.387	33.603	33.703	33.803
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	96,44	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	1.229,43	1.472	1.041	1.041	1.041	1.041



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	40,28	0	0	0	0	0
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	336,36	400	350	350	350	350
5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.589,99	1.812	3.276	3.276	3.276	3.276
5 431 10 Büromaterial	2.616,92	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.772,06	279	504	504	504	504
5 431 13 Porto	360,53	345	365	365	365	365
5 431 14 Telefon	1.002,16	950	1.206	950	950	950
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	3,60	30	30	30	30	30
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.888,12	13.400	13.550	13.500	13.500	13.500
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	6.051,72	6.300	7.200	7.300	7.400	7.500
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.861,46	8.093	31.665	4.087	4.087	4.087
17 = Ordentliche Aufwendungen	324.641,38	370.021	353.706	341.890	343.217	344.547
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.163,04	-346.790	-329.849	-318.033	-319.360	-320.690
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.163,04	-346.790	-329.849	-318.033	-319.360	-320.690
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)	-295.163,04	-346.790	-329.849	-318.033	-319.360	-320.690
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)	-295.649,74	-347.202	-330.261	-318.445	-319.772	-321.102

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	5.500,00	27.469	159.400	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	5.500,00	9.400	159.400	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	18.069	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.481,08	8.518	9.788	0	1.320	1.320	1.320
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.481,08	8.518	9.788	0	1.320	1.320	1.320
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	9.981,08	35.987	169.188	0	1.320	1.320	1.320
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.981,08	-35.987	-169.188	0	-1.320	-1.320	-1.320



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.517,50	197.784	170.369	175.428	180.675	186.110
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	-3.627,50	197.769	170.354	175.413	180.660	186.095
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	20.130,00	0	0	0	0	0
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	15,00	15	15	15	15	15
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	89.464,00	72.368	87.453	91.881	91.881	91.881
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.464,00	72.368	87.453	91.881	91.881	91.881
10	= Ordentliche Erträge	105.981,50	270.152	257.822	267.309	272.556	277.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	272.404,11	329.597	314.213	314.413	314.617	314.824
	5 202 00 Lieferantenskonto	-3,24	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	271.838,68	329.297	314.063	314.263	314.467	314.674
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	568,67	300	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.435,00	3.850	1.110	1.110	1.110	1.096
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.435,00	3.850	1.110	1.110	1.110	1.096
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.003,46	2.035	2.092	1.845	1.845	1.845
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.003,46	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.035	2.092	1.845	1.845	1.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.842,57	335.482	317.415	317.368	317.572	317.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.861,07	-65.330	-59.593	-50.059	-45.016	-39.774
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.861,07	-65.330	-59.593	-50.059	-45.016	-39.774
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)	-171.861,07	-65.330	-59.593	-50.059	-45.016	-39.774
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.861,07	-65.330	-59.593	-50.059	-45.016	-39.774

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lung/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.717	1.717
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.717	-1.717



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	20.234,00	19.608	20.234	20.234	20.234	20.234
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	375	0	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	2.200,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.534,00	10.533	10.534	10.534	10.534	10.534
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	945,54	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	945,54	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	564,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	564,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.239,83	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.056,73	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	2.277,60	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.905,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.983,37	19.608	20.234	20.234	20.234	20.234
11	- Personalaufwendungen (50)	107,78	0	0	0	0	0
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	23,62	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	84,00	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,16	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	173.992,61	212.114	175.049	137.149	139.349	141.449
	5 202 00 Lieferantenskonto	-129,94	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	35.000	40.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	35.916,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	3.681,04	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	2.200,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	375	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	5.524,66	4.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	5 241 01 Reinigung	64.926,91	91.000	45.300	46.200	47.100	48.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	9.156,86	8.000	12.500	12.800	13.100	13.400
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	31.780,05	30.800	30.000	30.600	31.200	31.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	100,03	200	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.325,32	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.330,84	3.900	5.600	5.700	5.800	5.900
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.476,00	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	450,01	300	150	150	150	150
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	94,01	205	273	273	273	273
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.347,28	1.430	1.328	1.328	1.328	1.328
	5 271 00 Lernmittel	8.553,90	10.304	9.398	9.398	9.398	9.398
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	258,68	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	51.432,57	49.580	49.671	49.583	48.071	47.039
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	67,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	44.044,00	44.043	44.044	44.043	44.045	44.036
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	7.321,57	5.537	5.627	5.540	4.026	3.003
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)	43.751,06	45.004	43.603	43.091	43.191	43.291
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	1.589,15	1.800	1.376	1.376	1.376	1.376
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	93,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	477,15	400	350	350	350	350
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	4.167,28	2.664	3.555	3.555	3.555	3.555
	5 431 10 Büromaterial	1.723,69	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	2.106,62	410	547	547	547	547
	5 431 13 Porto	484,38	460	487	487	487	487
	5 431 14 Telefon	1.447,47	850	1.079	850	850	850
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	6,24	30	30	30	30	30
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	21.236,52	20.550	21.000	21.000	21.000	21.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.931,23	6.200	7.000	7.100	7.200	7.300
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.488,33	8.540	5.679	5.296	5.296	5.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.784,02	314.198	275.823	237.323	238.111	239.279
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.800,65	-294.590	-255.589	-217.089	-217.877	-219.045
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.800,65	-294.590	-255.589	-217.089	-217.877	-219.045
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)	-249.800,65	-294.590	-255.589	-217.089	-217.877	-219.045
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)	-250.039,35	-294.792	-255.791	-217.291	-218.079	-219.247



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	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	13.600	0	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	13.600	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.227,86	12.234	9.934	0	1.801	1.801	1.801
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.227,86	12.234	9.934	0	1.801	1.801	1.801
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	4.227,86	25.834	9.934	0	1.801	1.801	1.801
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.227,86	-25.834	-9.934	0	-1.801	-1.801	-1.801

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lung/- auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	563,13	16.944	3.251	0	1.801	1.801	1.801	30.062	38.716
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-563,13	-16.944	-3.251	0	-1.801	-1.801	-1.801	-30.062	-38.716

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	13.306,50	306.219	283.766	292.189	300.928	309.983
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	-11.923,50	306.219	283.766	292.189	300.928	309.983
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	25.230,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	110.802,41	124.127	148.599	156.123	156.123	156.123
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.926,41	124.127	148.599	156.123	156.123	156.123
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	-124,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.108,91	430.346	432.365	448.312	457.051	466.106
11	- Personalaufwendungen (50)	92,38	0	0	0	0	0
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	20,24	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	72,00	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,14	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	434.430,80	526.465	528.119	528.286	528.456	528.628
	5 202 00 Lieferantenskonto	-19,20	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	434.450,00	526.165	527.969	528.136	528.306	528.478
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.031,00	6.016	3.673	2.619	2.595	2.534
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.031,00	6.016	3.673	2.619	2.595	2.534
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.497,19	4.255	3.201	3.135	3.135	3.135
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.131,59	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	365,60	4.255	3.201	3.135	3.135	3.135
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.051,37	536.736	534.993	534.040	534.186	534.297
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.942,46	-106.390	-102.628	-85.728	-77.135	-68.191
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.942,46	-106.390	-102.628	-85.728	-77.135	-68.191
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-316.942,46	-106.390	-102.628	-85.728	-77.135	-68.191
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.942,46	-106.390	-102.628	-85.728	-77.135	-68.191

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.771,71	0	0	0	0	0	0	1.772	1.772
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.771,71	0	0	0	0	0	0	-1.772	-1.772



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	17.200,00	16.950	17.200	17.200	17.200	17.200
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	750	0	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.200,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	27.385,03	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	27.385,03	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	44,01	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	44,01	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.629,04	16.950	17.200	17.200	17.200	17.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	256.154,27	262.156	198.841	201.741	204.841	207.741
	5 202 00 Lieferantenskonto	-134,79	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	38.881,46	8.345	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	35.583,19	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	5 231 00 Erstattungen an das Land	2.200,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	-5.134,65	750	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	10.618,13	14.800	12.000	12.200	12.400	12.600
	5 241 01 Reinigung	108.887,23	123.000	63.600	64.900	66.200	67.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	12.867,08	18.300	20.800	21.200	21.600	22.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	17.381,55	30.000	26.300	26.800	27.300	27.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	240,15	300	200	200	200	200
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	856,48	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
	5 241 11 Abwasserabgaben	14.411,12	9.600	15.100	15.400	15.700	16.000
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.740,00	5.000	6.100	6.300	6.500	6.700
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	75,40	600	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	654,50	254	334	334	334	334
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	2.021,28	2.114	1.992	1.992	1.992	1.992
	5 271 00 Lernmittel	10.266,14	10.393	12.415	12.415	12.415	12.415
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.740,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	432,13	476	158.333	156.875	154.091	151.914
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	146.380	146.383	146.379	146.382
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	432,13	476	11.953	10.492	7.712	5.532
15	- Transferaufwendungen (53)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.679,79	58.721	62.128	54.053	54.153	54.353
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	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	2.709,12	3.025	2.249	2.249	2.249	2.249
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	80,52	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	628,27	1.020	1.020	700	700	700
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	7.332,63	3.294	4.346	4.346	4.346	4.346

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 431 10 Büromaterial	1.657,69	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	830,67	507	669	669	669	669
	5 431 13 Porto	0,00	485	514	514	514	514
	5 431 14 Telefon	6,96	850	1.079	850	850	850
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	36,08	0	25	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	19.600	17.300	17.500	17.500	17.500
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	8.200	9.260	9.460	9.560	9.760
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.397,85	8.953	13.379	5.478	5.478	5.478
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.266,19	336.353	434.302	427.669	428.085	429.008
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.637,15	-319.403	-417.102	-410.469	-410.885	-411.808
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.637,15	-319.403	-417.102	-410.469	-410.885	-411.808
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-241.637,15	-319.403	-417.102	-410.469	-410.885	-411.808
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.637,15	-319.403	-417.102	-410.469	-410.885	-411.808



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	36.055	0	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	36.055	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.877,99	22.940	19.601	0	1.775	1.775	1.775
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.877,99	22.940	19.601	0	1.775	1.775	1.775
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	5.877,99	58.995	19.601	0	1.775	1.775	1.775
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.877,99	-58.995	-19.601	0	-1.775	-1.775	-1.775



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	30.457,50	268.248	282.826	291.241	299.956	308.971
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	12.397,50	268.248	282.826	291.241	299.956	308.971
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	18.060,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	36.602,50	116.097	135.801	142.677	142.677	142.677
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.240,00	116.097	135.801	142.677	142.677	142.677
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	-637,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.060,00	384.345	418.627	433.918	442.633	451.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	416.098,19	459.745	506.238	507.106	507.990	508.885
	5 202 00 Lieferantenskonto	-16,85	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	415.711,00	459.145	505.938	506.806	507.690	508.585
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	274,92	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	129,12	600	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	274,60	269	4.679	4.307	4.307	4.138
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	274,60	269	4.679	4.307	4.307	4.138
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.690,86	5.618	5.619	3.165	3.165	3.165
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	706,36	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	905,80	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	0,00	300	381	300	300	300
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.078,70	5.318	5.238	2.865	2.865	2.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.063,65	465.632	516.536	514.578	515.462	516.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.003,65	-81.287	-97.909	-80.660	-72.829	-64.540
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.003,65	-81.287	-97.909	-80.660	-72.829	-64.540
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-352.003,65	-81.287	-97.909	-80.660	-72.829	-64.540
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-352.003,65	-81.287	-97.909	-80.660	-72.829	-64.540

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	145.000	145.000	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	145.000	145.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.912,60	0	1.425	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.912,60	0	1.425	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.912,60	0	1.425	145.000	145.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.912,60	0	-1.425	-145.000	-145.000	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.912,60	0	1.425	0	0	0	0	0	1.425
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.912,60	0	-1.425	0	0	0	0	0	-1.425

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM25521 Dachsanierung, GS Vochem									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	145.000	145.000	0	0	0	145.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	145.000	145.000	0	0	0	145.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	145.000	145.000	0	0	0	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-145.000	-145.000	0	0	0	-145.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	102.333,00	85.246	116.765	116.765	116.765	116.765
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	65.000,00	78.000	79.432	79.432	79.432	79.432
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.000,00	1.850	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	36.333,00	5.396	36.333	36.333	36.333	36.333
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	71,61	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71,61	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	211,15	1.695	2.004	2.004	2.004	2.004
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	211,15	0	0	0	0	0
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	1.695	2.004	2.004	2.004	2.004
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.476,68	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	960,03	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	4.516,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	10.340,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	10.340,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.432,44	86.941	118.769	118.769	118.769	118.769
11	- Personalaufwendungen (50)	110.337,73	101.571	157.078	160.220	163.424	166.692
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.822,84	78.840	122.173	124.616	127.108	129.650
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.563,31	6.110	9.468	9.658	9.851	10.048
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	17.951,58	16.621	25.437	25.946	26.465	26.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	298.893,23	382.696	287.853	281.953	286.153	290.353
	5 202 00 Lieferantenskonto	-150,15	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	28.600	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	30.040,61	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	9.208,64	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.000,00	1.850	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 234 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	1.445,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	23.014,92	27.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	5 241 01 Reinigung	141.675,01	170.000	97.700	99.700	101.700	103.700
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	19.503,25	20.400	21.000	21.400	21.800	22.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	41.069,42	49.400	50.000	51.000	52.000	53.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	199,82	300	200	200	200	200
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.402,94	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 241 11 Abwasserabgaben	9.881,34	6.600	10.700	10.900	11.100	11.300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.046,00	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	10.500	500	500	500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	42	219	219	219	219
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	673,64	2.856	664	664	664	664
	5 271 00 Lernmittel	10.251,54	12.643	12.830	12.830	12.830	12.830
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	476,00	0	0	0	0	0
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	5.155,00	8.505	8.940	8.940	8.940	8.940



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	96.710,38	142.743	131.662	175.961	170.506	169.409
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.381,00	1.281	1.126	140	140	140
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	56.056,00	101.057	104.804	153.555	153.554	153.555
	5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	70,00	68	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	39.203,38	40.337	25.732	22.266	16.812	15.714
15	- Transferaufwendungen (53)	65.000,00	78.000	79.432	79.432	79.432	79.432
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	65.000,00	78.000	79.432	79.432	79.432	79.432
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	51.105,78	47.969	64.399	48.041	48.341	48.641
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	286,00	0	0	0	0	0
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	95,97	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	210,83	300	300	300	300	300
	5 423 00 Leasing	1.270,71	1.487	1.116	1.116	1.116	1.116
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	450,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.444,35	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	7.737,88	542	2.853	2.853	2.853	2.853
	5 431 10 Büromaterial	768,72	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.085,54	83	439	439	439	439
	5 431 13 Porto	1.464,52	1.395	1.478	1.478	1.478	1.478
	5 431 14 Telefon	2.114,26	2.100	2.667	2.100	2.100	2.100
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	15,71	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	17.554,41	16.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	12.205,95	12.600	14.550	14.850	15.150	15.450
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	181,32	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.219,61	10.037	22.471	6.380	6.380	6.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	622.047,12	752.979	720.424	745.607	747.856	754.527
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-503.614,68	-666.038	-601.655	-626.838	-629.087	-635.758
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-503.614,68	-666.038	-601.655	-626.838	-629.087	-635.758
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	328.825,00	410.000	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	328.825,00	410.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	328.825,00	410.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-174.789,68	-256.038	-601.655	-626.838	-629.087	-635.758
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	18.240	18.525	18.820	19.090	19.090
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.240	18.525	18.820	19.090	19.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	31.562,60	32.031	32.031	32.031	32.031	32.031
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	31.358,00	31.531	31.531	31.531	31.531	31.531
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	500	500	500	500	500
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	204,60	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.352,28	-269.829	-615.161	-640.049	-642.028	-648.699

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	258.614,95	521.497	0	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	258.614,95	521.497	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.396,20	10.874	9.014	0	2.358	2.358	2.358
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	13.396,20	10.874	9.014	0	2.358	2.358	2.358
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	272.011,15	532.371	9.014	0	2.358	2.358	2.358
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-272.011,15	-532.371	-9.014	0	-2.358	-2.358	-2.358



Stadt/Konz	P	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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.418,17	4.218	2.358	0	2.358	2.358	2.358	24.460	33.892
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.418,17	-4.218	-2.358	0	-2.358	-2.358	-2.358	-24.460	-33.892



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	246,00	246	246	142	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- -,Geschäftsausstatt.	246,00	246	246	142	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	246,00	246	246	142	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246,00	-246	-246	-142	0	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	-246	-246	-142	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)	-246,00	-246	-246	-142	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246,00	-246	-246	-142	0	0

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	126.122,90	147.049	146.293	146.293	146.293	146.293
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	87.066,70	96.200	107.172	107.172	107.172	107.172
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	4.935,20	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	76,00	76	76	76	76	76
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	33.574,00	49.302	33.574	33.574	33.574	33.574
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	471,00	471	471	471	471	471
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	42.940,28	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	42.940,28	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	34.502	2.875	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	0	34.502	2.875	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	8.658,63	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	7.582,01	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.076,62	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	123.260,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	123.260,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	300.981,81	147.049	180.795	149.168	146.293	146.293
11	- Personalaufwendungen (50)	121.040,11	158.469	204.346	208.322	212.380	216.517
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	94.038,90	118.736	154.478	157.567	160.719	163.933
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.146,75	9.202	11.972	12.211	12.456	12.705
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	340	337	337	337	337
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	19.854,46	25.031	32.399	33.047	33.708	34.382
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	840	840	840	840	840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	339.439,23	417.385	360.615	684.315	588.415	698.315
	5 202 00 Lieferantenskonto	-654,23	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	709,32	75.000	0	300.000	200.000	300.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	38.903,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.282,53	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	4.935,20	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	17.656,95	14.300	12.000	12.200	12.400	12.600
	5 241 01 Reinigung	115.100,88	150.000	124.200	126.600	129.200	131.800
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	40.320,14	30.000	70.000	71.000	52.000	53.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	5.642,37	10.000	10.000	30.000	50.000	56.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	150	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.082,40	1.100	900	900	1.000	1.000
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.396,50	1.500	1.000	1.000	1.100	1.100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	8.110,67	6.600	7.000	7.100	7.200	7.300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	761,04	500	500	500	500	500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	211	361	361	361	361



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.347,28	2.856	1.328	1.328	1.328	1.328
	5 271 00 Lernmittel	12.860,35	22.913	23.087	23.087	23.087	23.087
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	13.048,28	0	0	0	0	0
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	74.936,08	79.355	83.239	83.239	83.239	83.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	202.685,92	161.009	234.125	240.392	254.746	597.736
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	312,00	0	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	151.312,10	129.813	181.413	181.415	181.412	543.913
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	51.061,82	31.196	52.712	58.977	73.334	53.823
15	- Transferaufwendungen (53)	87.093,69	96.200	107.172	107.172	107.172	107.172
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	87.066,70	96.200	107.172	107.172	107.172	107.172
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	26,99	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	111.136,74	95.757	96.064	81.310	81.810	82.310
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	83,28	0	0	0	0	0
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	137,95	200	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	346,44	500	500	500	500	500
	5 422 00 Mieten und Pachten	626,63	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	2.458,86	2.700	2.082	2.082	2.082	2.082
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.833,40	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.949,03	6.480	6.480	1.800	1.800	1.800
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	11.365,42	2.743	4.693	4.693	4.693	4.693
	5 431 10 Büromaterial	2.739,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	925,00	422	722	722	722	722
	5 431 13 Porto	2.230,61	2.125	2.252	2.252	2.252	2.252
	5 431 14 Telefon	2.228,41	2.000	2.540	2.000	2.000	2.000
	5 431 17 Bewirtung	25,74	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	19,71	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	28.869,01	29.250	27.000	27.000	27.000	27.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	10.935,31	17.200	27.300	27.800	28.300	28.800
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	44.362,46	28.012	18.170	8.136	8.136	8.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	861.395,69	928.820	1.002.322	1.321.511	1.244.523	1.702.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-560.413,88	-781.771	-821.527	-1.172.343	-1.098.230	-1.555.757
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-560.413,88	-781.771	-821.527	-1.172.343	-1.098.230	-1.555.757
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-560.413,88	-781.771	-821.527	-1.172.343	-1.098.230	-1.555.757
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	99.007,00	99.277	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-	1.430,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-659.420,88	-881.048	-920.804	-1.271.620	-1.197.507	-1.655.034

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	453.251,63	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	453.251,63	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	4.490.350,68	14.374.815	8.000.000	12.200.000	8.500.000	3.700.000	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	4.490.350,68	14.374.815	8.000.000	12.200.000	8.500.000	3.700.000	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	178.848,26	27.605	43.459	500.000	502.868	2.868	2.868
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	178.848,26	27.605	43.459	500.000	502.868	2.868	2.868
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	5.122.450,57	14.402.420	8.043.459	12.700.000	9.002.868	3.702.868	2.868
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.122.450,57	-14.402.420	-8.043.459	-12.700.000	-9.002.868	-3.702.868	-2.868



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	112.410,45	102.066	105.651	122.286	134.952	183.120
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	15.327,00	11.866	11.866	11.866	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	41.042,10	36.535	29.850	30.746	31.669	32.620
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	4.735,00	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	51.142,00	51.142	59.012	74.751	98.360	145.577
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	123,00	123	123	123	123	123
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	41,35	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	37.736,42	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	37.736,42	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.059,51	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	25,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.034,51	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	130,00	600	600	600	600	600
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	130,00	600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.175,46	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	4.698,71	0	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	1.478,95	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.997,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	17.430,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	17.430,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	177.941,84	102.666	106.251	122.886	135.552	183.720
11	- Personalaufwendungen (50)	200.802,85	205.154	207.124	211.265	215.491	219.799
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	156.003,38	159.213	160.877	164.095	167.377	170.724
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.910,09	12.339	12.468	12.717	12.972	13.231
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	8	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	32.889,38	33.564	33.749	34.423	35.112	35.814
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	30	30	30	30	30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	826.488,05	952.039	782.242	753.642	761.142	768.542
	5 202 00 Lieferantenskonto	-719,58	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	33.683,08	94.910	30.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	115.676,16	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	8.026,16	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	4.735,00	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	57.517,33	67.900	60.000	61.200	62.400	63.600
	5 241 01 Reinigung	177.817,46	252.000	135.000	137.700	140.500	143.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	62.705,54	70.000	67.500	68.900	70.300	71.700
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	65.664,65	70.000	70.000	71.400	72.800	74.200
	5 241 06 Steuern, Abgaben	298,38	400	300	300	300	300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.430,92	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100
	5 241 11 Abwasserabgaben	18.580,29	15.300	19.500	19.900	20.300	20.700

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	10.680,00	12.200	12.400	12.600	12.800	13.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	702,10	500	500	500	500	500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	3.839,20	1.006	1.456	1.456	1.456	1.456
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	3.737,45	8.355	3.321	3.321	3.321	3.321
	5 271 00 Lernmittel	35.329,11	31.832	31.696	31.696	31.696	31.696
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	225.784,80	240.236	261.269	255.369	255.369	255.369
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	328.092,77	324.024	332.223	343.136	339.301	333.494
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	708,00	590	557	508	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	279.980,00	279.980	293.447	306.911	306.911	306.911
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	47.404,77	43.454	38.219	35.717	32.390	26.583
15	- Transferaufwendungen (53)	379.627,08	363.748	356.858	359.255	358.678	361.129
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	379.627,08	363.748	356.858	359.255	358.678	361.129
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	153.153,20	190.226	167.915	162.246	162.846	163.446
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	428,40	0	0	0	0	0
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	100,00	200	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	225,20	300	300	300	300	300
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.254,46	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	6.988,26	7.600	5.040	5.040	5.040	5.040
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.394,63	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	17.417,19	13.076	18.922	18.922	18.922	18.922
	5 431 10 Büromaterial	7.758,75	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	4.370,57	2.012	2.911	2.911	2.911	2.911
	5 431 13 Porto	2.264,37	2.160	2.289	2.289	2.289	2.289
	5 431 14 Telefon	3.603,28	3.700	4.699	3.700	3.700	3.700
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	24,98	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	67.568,99	68.450	70.200	70.200	70.200	70.200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	26.662,92	27.500	30.600	31.200	31.800	32.400
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	12.091,20	54.103	22.229	16.959	16.959	16.959
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.888.163,95	2.035.191	1.846.362	1.829.544	1.837.458	1.846.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.710.222,11	-1.932.525	-1.740.111	-1.706.658	-1.701.906	-1.662.690
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.710.222,11	-1.932.525	-1.740.111	-1.706.658	-1.701.906	-1.662.690
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	7.120	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	7.120	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	7.120	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.710.222,11	-1.925.405	-1.740.111	-1.706.658	-1.701.906	-1.662.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.687,00	4.187	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	500	500	500	500	500



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.713.909,11	-1.929.592	-1.744.298	-1.710.845	-1.706.093	-1.666.877

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201,35	0	157.392	0	314.784	314.784	314.784
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	157.392	0	314.784	314.784	314.784
6 817 00 Investitionszuwendung von privaten UN	201,35	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	201,35	0	157.392	0	314.784	314.784	314.784
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	290.552,19	1.854.206	1.355.671	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	290.552,19	1.371.968	1.191.600	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	482.238	164.071	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	26.280,14	65.876	39.119	0	4.773	4.773	4.773
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	26.280,14	65.876	39.119	0	4.773	4.773	4.773
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	316.832,33	1.920.082	1.394.790	0	4.773	4.773	4.773
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-316.630,98	-1.920.082	-1.237.398	0	310.011	310.011	310.011



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.373,44	46.627	46.600	0	0	0	0	0	46.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.373,44	-46.627	-46.600	0	0	0	0	0	-46.600

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	172.307,00	190.610	202.540	202.540	202.540	202.540
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	13.000,00	33.800	43.178	43.178	43.178	43.178
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	4.645,00	2.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	154.307,00	154.295	154.307	154.307	154.307	154.307
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	355,00	515	355	355	355	355
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	59.573,50	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	59.573,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.632,68	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	988,23	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.644,45	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-16.769,21	0	0	0	0	0
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	-26.000,00	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	5.463,35	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	3.767,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	810,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	810,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	218.553,97	190.610	202.540	202.540	202.540	202.540
11	- Personalaufwendungen (50)	201.451,30	188.709	229.827	234.425	239.112	243.893
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	156.752,27	146.478	178.817	182.395	186.043	189.763
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.882,34	11.352	13.859	14.137	14.418	14.707
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	32.816,69	30.879	37.151	37.893	38.651	39.423
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	737.546,18	949.826	735.751	712.351	719.151	726.151
	5 202 00 Lieferantenskonto	-166,29	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	63.271,81	118.266	40.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	54.003,65	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	6.791,49	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	4.645,00	2.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	39.917,06	63.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	5 241 01 Reinigung	201.862,48	269.000	139.800	142.600	145.500	148.400
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	55.531,14	60.000	59.000	60.200	61.400	62.800
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	40.229,99	50.000	41.700	42.500	43.400	44.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	99,99	0	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	4.956,99	4.600	5.500	5.600	5.700	5.800
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.371,50	5.600	3.500	3.600	3.700	3.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	20.856,00	20.400	20.900	21.300	21.700	22.100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	1.000	500	500	500	500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	2.560,15	1.910	2.065	2.065	2.065	2.065
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	673,64	1.400	664	664	664	664
	5 271 00 Lernmittel	17.423,70	38.182	26.792	26.792	26.792	26.792



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	221.517,88	231.968	248.030	248.030	248.030	248.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	294.244,91	306.107	298.787	297.965	291.515	332.123
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.075,00	1.007	1.007	1.007	83	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	261.617,00	261.617	265.500	268.250	268.250	317.752
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	31.552,91	43.483	32.280	28.708	23.182	14.371
15	- Transferaufwendungen (53)	15.123,48	39.440	48.818	48.818	48.818	48.818
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	13.000,00	33.800	43.178	43.178	43.178	43.178
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	2.123,48	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	138.037,23	188.842	181.117	159.145	159.575	159.975
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	97,98	200	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	325,79	500	500	500	500	500
	5 422 00 Mieten und Pachten	6.486,88	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487
	5 423 00 Leasing	1.270,64	1.425	960	960	960	960
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	869,68	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	25.963,54	24.836	26.850	26.850	26.850	26.850
	5 431 10 Büromaterial	4.379,43	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	10.357,18	3.821	4.131	4.131	4.131	4.131
	5 431 13 Porto	3.120,59	2.975	3.153	3.153	3.153	3.153
	5 431 14 Telefon	2.594,57	2.750	3.492	2.750	2.750	2.750
	5 431 17 Bewirtung	3,31	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	35,32	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	60.128,27	59.600	62.000	62.000	62.000	62.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	19.665,82	20.300	22.930	23.300	23.730	24.130
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.737,23	54.823	40.089	18.489	18.489	18.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.386.403,10	1.672.924	1.494.300	1.452.704	1.458.171	1.510.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.167.849,13	-1.482.314	-1.291.760	-1.250.164	-1.255.631	-1.308.420
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.167.849,13	-1.482.314	-1.291.760	-1.250.164	-1.255.631	-1.308.420
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.167.849,13	-1.482.314	-1.291.760	-1.250.164	-1.255.631	-1.308.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	66.208,00	66.708	66.708	66.708	66.708	66.708
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	66.208,00	66.208	66.208	66.208	66.208	66.208
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.234.057,13	-1.549.022	-1.358.468	-1.316.872	-1.322.339	-1.375.128

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	13.512,44	42.074	265.000	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	13.512,44	42.074	265.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.729,42	50.811	77.680	0	4.383	4.383	4.383
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	19.729,42	50.811	77.680	0	4.383	4.383	4.383
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	33.241,86	92.885	342.680	0	4.383	4.383	4.383
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.241,86	-92.885	-342.680	0	-4.383	-4.383	-4.383



Stadt/Konz	P	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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:21020400 Gesamtschule Otto-Wels-Str. (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.423,51	12.884	11.576	0	4.383	4.383	4.383	67.117	91.842
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.423,51	12.884	11.576	0	4.383	4.383	4.383	67.117	91.842
Summe der investiven Auszahlungen	3.423,51	12.884	11.576	0	4.383	4.383	4.383	67.117	91.842
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.423,51	-12.884	-11.576	0	-4.383	-4.383	-4.383	-67.117	-91.842
Maßnahme:GM26442 Machbarkeitsstudie Neubau auf Hockeyplatz, Gesamtschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	39.000	139.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	39.000	139.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	39.000	139.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-39.000	-139.000
Maßnahme:GM26443 Aufstellung Container für 4 Klassenräume, Gesamtschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.999,76	20.204	20.204	0	0	0	0	0	20.204
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.999,76	20.204	20.204	0	0	0	0	0	20.204
Summe der investiven Auszahlungen	2.999,76	20.204	20.204	0	0	0	0	0	20.204
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.999,76	-20.204	-20.204	0	0	0	0	0	-20.204
Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.635,72	723	28.900	0	0	0	0	0	28.900
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.635,72	723	28.900	0	0	0	0	0	28.900
Summe der investiven Auszahlungen	5.635,72	17.723	28.900	0	0	0	0	17.000	45.900



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	151.817,00	170.575	174.466	178.727	183.106	187.604
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	101.969,00	121.607	123.828	127.551	131.376	135.303
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	25.635,00	26.150	26.420	26.958	27.512	28.083
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.395,00	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	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)	23.322,69	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	23.322,69	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	208.256,00	209.280	244.728	226.000	226.000	226.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	208.256,00	209.280	244.728	226.000	226.000	226.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.028,74	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.402,96	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.625,78	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen (471)	9.360,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierete Eigenleistungen	9.360,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	395.784,43	379.855	419.194	404.727	409.106	413.604
11	- Personalaufwendungen (50)	45.521,91	38.731	53.447	54.363	55.296	56.249
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.343,27	27.494	35.563	36.274	36.999	37.739
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	124,13	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.666,55	2.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.159,59	2.131	2.756	2.811	2.867	2.925
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	497,08	190	468	468	468	468
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.904,05	5.796	7.460	7.610	7.762	7.917
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.827,24	720	1.200	1.200	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	316.638,59	452.804	359.398	349.398	353.798	364.298
	5 202 00 Lieferantenskonto	-108,69	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	33.457,72	50.700	12.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	16.343,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.625,78	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	2.395,00	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	140.875,33	163.894	164.220	164.220	164.220	164.220
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	9.445,64	13.100	15.000	15.300	15.600	15.900
	5 241 01 Reinigung	60.875,90	93.000	51.000	52.000	53.000	60.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	9.911,25	25.000	12.000	12.200	12.400	15.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	12.628,59	23.000	16.100	16.400	16.700	17.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	141,10	300	150	150	150	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.510,99	2.000	2.200	2.200	3.000	3.100
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.850,46	3.600	6.000	6.100	7.000	7.100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	5.214,00	5.000	5.300	5.400	6.300	6.400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	75,40	500	500	500	500	500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	353,43	421	519	519	519	519

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	673,64	1.000	664	664	664	664
	5 271 00 Lernmittel	7.089,03	8.484	8.513	8.513	8.513	8.513
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	8.280,24	21.805	22.832	22.832	22.832	22.832
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	65.644,20	60.184	58.947	61.556	60.340	106.848
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	67,00	0	0	0	0	0
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	237,00	237	236	236	236	236
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	54.479,00	49.807	52.391	54.973	54.973	102.892
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	10.861,20	10.140	6.320	6.347	5.131	3.720
15	- Transferaufwendungen (53)	25.635,00	26.150	26.420	27.225	27.785	27.785
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	25.635,00	26.150	26.420	27.225	27.785	27.785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	34.544,38	46.626	49.403	39.529	40.229	40.229
	5 423 00 Leasing	1.229,47	1.370	1.083	1.083	1.083	1.083
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.007,71	700	700	700	700	700
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	8.023,16	5.471	6.747	6.747	6.747	6.747
	5 431 10 Büromaterial	2.104,02	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	643,03	842	1.038	1.038	1.038	1.038
	5 431 13 Porto	664,68	635	673	673	673	673
	5 431 14 Telefon	1.040,72	1.750	2.222	1.750	1.750	1.750
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	8,56	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	10.075,07	10.850	10.800	10.800	10.800	10.800
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.417,95	5.600	6.060	6.160	6.860	6.860
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.330,01	16.683	17.355	7.853	7.853	7.853
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.984,08	624.495	547.615	532.071	537.448	595.409
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.199,65	-244.640	-128.421	-127.344	-128.342	-181.805
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.199,65	-244.640	-128.421	-127.344	-128.342	-181.805
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-92.199,65	-244.640	-128.421	-127.344	-128.342	-181.805
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)	837,60	883	883	883	883	883
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	383	383	383	383	383
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	385,00	500	500	500	500	500
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	452,60	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.998,25	-243.484	-127.265	-126.188	-127.186	-180.649



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	ermäch-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	230.382,60	760.053	695.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	230.382,60	693.744	655.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	26.309	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.942,33	3.654	2.148	0	2.148	252.148	2.148
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	8.942,33	3.654	2.148	0	2.148	252.148	2.148
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	239.324,93	763.707	697.148	3.000.000	1.502.148	1.752.148	2.148
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239.324,93	-763.707	-697.148	-3.000.000	-1.502.148	-1.752.148	-2.148



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.606,38	1.534	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.606,38	1.534	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.606,38	1.534	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.606,38	-1.534	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.325.142,47 1.325.142,47	1.860.935 1.860.935	2.241.106 2.241.106	1.836.500 1.836.500	1.476.500 1.476.500	1.476.500 1.476.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	5.000,00 5.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	20.753,37 20.753,37	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	1.350.895,84	1.860.935	2.241.106	1.836.500	1.476.500	1.476.500
11	- Personalaufwendungen (50) 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	597.726,13 225.642,40 180.757,93 72,11 47,99 15.721,38 3,72 36.952,95 13,53 138.514,12	643.918 244.325 229.432 0 0 18.411 0 48.729 0 103.021	741.532 209.597 343.683 0 0 26.635 0 71.473 0 90.144	758.325 213.789 350.557 0 0 27.168 0 72.902 0 93.909	771.498 218.064 357.568 0 0 27.712 0 74.360 0 93.794	786.366 222.426 364.719 0 0 28.266 0 75.848 0 95.107
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 202 00 Lieferantenskonto 5 211 03 Instandsetzung Hochbau 5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget) 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	103.586,20 -90,57 584,64 31.502,43 0,00 595,73 679,43 0,00 70.314,54	630.917 0 367.000 75.240 900 600 4.500 10.000 172.677	413.905 0 207.000 75.240 900 600 4.665 10.000 115.500	247.905 0 47.000 75.240 900 600 4.665 10.000 109.500	247.905 0 47.000 75.240 900 600 4.665 10.000 109.500	247.905 0 47.000 75.240 900 600 4.665 10.000 109.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	27.388,35 5.923,05 0,00 21.465,30	18.061 2.039 0 16.022	28.857 6.725 167 21.965	28.200 6.358 500 21.342	23.800 6.903 833 16.064	24.840 7.814 1.167 15.859
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche 5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	5.346,90 5.117,72 229,18	13.835 8.835 5.000	352.441 347.441 5.000	313.835 308.835 5.000	313.835 308.835 5.000	313.835 308.835 5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 412 01 Fortbildung, Umschulung 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 412 07 Personalnebenaufwendungen 5 423 00 Leasing 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	13.552,47 0,00 395,70 150,00 1.303,28 745,54 2.800,37 3.646,75	291.677 1.238 900 20 684 123.536 38.500 5.000	581.903 609 900 20 1.116 149.250 91.000 5.000	155.609 609 900 20 1.116 124.250 3.000 5.000	155.609 609 900 20 1.116 124.250 3.000 5.000	155.609 609 900 20 1.116 124.250 3.000 5.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 431 10 Büromaterial	990,32	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.429,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 13 Porto	114,58	155	164	164	164	164
	5 431 14 Telefon	702,17	350	444	350	350	350
	5 431 17 Bewirtung	41,54	300	300	300	300	300
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.032,69	107.994	320.200	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.600,05	1.598.408	2.118.638	1.503.874	1.512.647	1.528.555
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	603.295,79	262.527	122.468	332.626	-36.147	-52.055
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	603.295,79	262.527	122.468	332.626	-36.147	-52.055
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	35.274,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	35.274,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	35.274,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	638.569,79	262.527	122.468	332.626	-36.147	-52.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	12.377,60	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	3.027,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	9.350,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	626.192,19	237.527	100.468	310.626	-58.147	-74.055

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	420.065	130.000	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	0	130.000	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	420.065	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	420.065	130.000	0	0	0
Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.510,10	10.000	215.000	0	10.000	10.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	3.568,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.942,05	5.000	210.000	0	5.000	5.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.510,10	10.000	215.000	0	10.000	10.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.510,10	410.065	-85.000	0	-10.000	-10.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	27.258,65	45.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	27.258,65	45.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	27.258,65	45.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.258,65	-45.900	-40.900	0	-40.900	-40.900	-40.900

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00 0,00	1.394.685 1.394.685	959.631 959.631	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	2.474,72 2.474,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	2.474,72	1.394.685	959.631	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	17.583,00 17.583,00	22.698 22.698	88.989 88.989	96.983 96.983	95.902 95.902	79.538 79.538
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00 0,00	1.394.685 1.394.685	1.066.257 1.066.257	0 0	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.583,00	1.417.383	1.155.246	96.983	95.902	79.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.108,28	-22.698	-195.615	-96.983	-95.902	-79.538
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.108,28	-22.698	-195.615	-96.983	-95.902	-79.538
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-15.108,28	-22.698	-195.615	-96.983	-95.902	-79.538
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.108,28	-22.698	-195.615	-96.983	-95.902	-79.538



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	440.630	251.267	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	440.630	251.267	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	440.630	251.267	0	0	0
Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	86.735,24	623.554	286.872	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	86.735,24	623.554	286.872	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	86.735,24	623.554	286.872	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.735,24	-182.924	-35.605	0	0	0

Stadt/Konz	P	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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:Digi Digitalpakt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	251.267	0	0	0	0	0	251.267
6 811 00 Investitionszuwendun-g Land	0,00	0	251.267	0	0	0	0	0	251.267
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	251.267	0	0	0	0	0	251.267
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	154.965	279.185	0	0	0	0	154.965	434.150
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	154.965	279.185	0	0	0	0	154.965	434.150
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	154.965	279.185	0	0	0	0	154.965	434.150
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-154.965	-27.918	0	0	0	0	-154.965	-182.883
Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	76.595,82	7.687	7.687	0	0	0	0	7.687	15.374
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	76.595,82	7.687	7.687	0	0	0	0	7.687	15.374
Summe der investiven Auszahlungen	76.595,82	7.687	7.687	0	0	0	0	7.687	15.374
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.595,82	-7.687	-7.687	0	0	0	0	-7.687	-15.374
Maßnahme:SPL Sofortausstattungsprogramm für Lehrkräfte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	209.000	0	0	0	0	0	209.000	209.000
6 811 00 Investitionszuwendun-g Land	0,00	209.000	0	0	0	0	0	209.000	209.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	209.000	0	0	0	0	0	209.000	209.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	209.000	0	0	0	0	0	209.000	209.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	209.000	0	0	0	0	0	209.000	209.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	209.000	0	0	0	0	0	209.000	209.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:SPS Sofortausstattungsprogramm für Schülerinnen/Schüler									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	231.630	0	0	0	0	0	231.630	231.630
6 811 00 Investitionszuwendun-g Land	0,00	231.630	0	0	0	0	0	231.630	231.630
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	231.630	0	0	0	0	0	231.630	231.630



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.139,42	251.902	0	0	0	0	0	251.902	251.902
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	10.139,42	251.902	0	0	0	0	0	251.902	251.902
Summe der investiven Auszahlungen	10.139,42	251.902	0	0	0	0	0	251.902	251.902
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10.139,42	-20.272	0	0	0	0	0	-20.272	-20.272

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.750,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	3.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	858,00	0	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	858,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.608,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen (50)	15.592,07	17.895	17.038	17.173	17.242	17.337
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.404,64	3.463	3.514	3.585	3.656	3.729
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	342,26	0	0	0	0	0
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	76,69	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	8.611,81	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	35,87	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	232,87	752	733	733	733	733
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	100,01	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	697,93	2.820	1.880	1.880	1.880	1.880
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.089,99	1.460	1.511	1.575	1.573	1.595
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.450,94	5.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	5.450,94	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	0,00	3.300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	7.250,00	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.250,00	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	32.713,52	26.743	21.956	21.956	21.956	21.956
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	7.721,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	3.862,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	470,05	800	930	930	930	930
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	209,77	250	450	450	450	450
	5 431 10 Büromaterial	218,91	150	250	250	250	250
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	15.939,75	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750
	5 431 13 Porto	737,76	560	593	593	593	593
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	29,50	33	33	33	33	33
	5 431 17 Bewirtung	2.658,80	9.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	5 431 18 Repräsentation	0,00	700	350	350	350	350
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	233,80	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	275,18	800	800	800	800	800
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	357,00	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.006,53	56.838	48.194	48.329	48.398	48.493
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.398,53	-52.838	-44.194	-44.329	-44.398	-44.493
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.398,53	-52.838	-44.194	-44.329	-44.398	-44.493
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	5.404,00	4.600	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	5.404,00	4.600	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.404,00	4.600	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-43.994,53	-48.238	-44.194	-44.329	-44.398	-44.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	275,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	275,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.269,53	-50.038	-46.194	-46.329	-46.398	-46.493

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P25 Kultur
 ProdGr/Dez P2502 Kulturförderung
 Prod/FachBer P250202 Aufteilung Kulturförderung
 Leist/Abt. P2502020 Kulturvereine
 Kostenstelle 2502020 Kulturförderung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	136.896,00	142.376	141.709	141.709	141.709	141.709
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	120,00	0	3.333	3.333	3.333	3.333
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	5.600	1.600	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)	1.334,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	1.334,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	552,27	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	552,27	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.208,92	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.208,92	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.991,74	149.376	148.709	148.709	148.709	148.709
11	- Personalaufwendungen (50)	272.916,32	276.538	286.538	292.514	298.090	303.965
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	26.638,56	27.091	27.497	28.047	28.608	29.180
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	179.362,46	184.058	191.643	195.476	199.385	203.373
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	83,50	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	464,94	500	500	500	500	500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.167,78	14.475	14.852	15.149	15.452	15.761
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	18,60	39	39	39	39	39
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	35.755,59	38.802	40.081	40.883	41.701	42.535
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	72,39	150	100	100	100	100
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	16.352,50	11.423	11.826	12.320	12.305	12.477
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.004,57	15.941	11.041	11.141	11.241	11.341
	5 202 00 Lieferantenskonto	-5,68	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.425,08	500	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.989,18	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	187,68	100	300	300	300	300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	190,00	220	220	220	220	220
	5 255 03 Unterhalt. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	679,41	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	9.538,90	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	185.763,00	185.762	185.762	185.762	185.709	185.449
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	185.412,00	185.412	185.412	185.412	185.412	185.412
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	351,00	350	350	350	297	37
15	- Transferaufwendungen (53)	97.630,71	98.000	226.252	226.252	226.252	226.252
	5 313 01 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst-Museum	76.606,63	75.000	176.152	176.152	176.152	176.152
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	21.024,08	23.000	50.100	50.100	50.100	50.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	60.617,71	68.194	44.128	42.742	42.742	42.742
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	-90,00	0	174	174	174	174
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	250	250	250	250	250



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	600	600	600	600	600
5 422 00 Mieten und Pachten	46.745,99	49.300	22.600	22.600	22.600	22.600
5 423 00 Leasing	498,49	686	686	686	686	686
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.422,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	260,29	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5 431 10 Büromaterial	1.520,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	291,44	350	550	350	350	350
5 431 13 Porto	6.293,06	5.710	6.784	6.784	6.784	6.784
5 431 14 Telefon	850,15	450	571	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	72,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 18 Repräsentation	448,00	1.600	2.600	1.600	1.600	1.600
5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	350	350	350	350	350
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	178,50	500	500	500	500	500
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	14,34	0	0	0	0	0
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	53,37	60	125	60	60	60
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	58,19	350	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	630.932,31	644.435	753.721	758.411	764.034	769.749
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-490.940,57	-495.059	-605.012	-609.702	-615.325	-621.040
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-490.940,57	-495.059	-605.012	-609.702	-615.325	-621.040
23 + Außerordentliche Erträge (49)	3.600,00	0	0	0	0	0
4 911 00 Außerordentliche Erträge	3.600,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.600,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-487.340,57	-495.059	-605.012	-609.702	-615.325	-621.040
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	16.963,24	37.330	64.710	65.105	65.665	65.665
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	337,50	32.830	60.210	60.605	61.165	61.165
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	10.835,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	5.790,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-504.303,81	-532.389	-669.722	-674.807	-680.990	-686.705

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	50.742,52	59.220	83.314	85.009	86.670	88.388
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.404,64	3.463	3.514	3.585	3.656	3.729
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.288,95	41.918	60.699	61.913	63.151	64.414
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	3,15	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	2.696,60	3.254	4.704	4.798	4.894	4.992
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäft	0,00	60	16	16	16	16
	5 032 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	7.259,19	8.805	12.620	12.872	13.130	13.392
	5 039 00 Sozialversich. beitr. sonstige Beschäft.	0,00	60	50	50	50	50
	5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	2.089,99	1.460	1.511	1.575	1.573	1.595
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.425,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	2.425,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.519,22	7.333	7.403	7.403	7.403	7.403
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	248	218	218	218	218
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	36,60	50	50	50	50	50
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	580	580	580	580	580
	5 431 10 Büromaterial	16,02	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.	4.396,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	0,00	75	75	75	75	75
	5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	70,60	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.687,67	68.553	92.717	94.412	96.073	97.791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.687,67	-68.553	-92.717	-94.412	-96.073	-97.791
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.687,67	-68.553	-92.717	-94.412	-96.073	-97.791
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-57.687,67	-68.553	-92.717	-94.412	-96.073	-97.791
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	500	500	500	500
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.687,67	-68.553	-93.217	-94.912	-96.573	-98.291



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	ermäch-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	113,35	200	200	0	200	200
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	113,35	200	200	0	200	200
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	113,35	200	200	0	200	200
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113,35	-200	-200	0	-200	-200

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	1.900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.900,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.400	12.400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.900,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.400	-12.400

Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8,94	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	8,94	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8,94	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8,94	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)	-8,94	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)	-8,94	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8,94	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	345	320	320	320	320
	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	50	50	50	50
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	320	320	320	320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-0,01	-345	-320	-320	-320	-320
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	-320	-320	-320	-320
25	= 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	-320	-320	-320	-320
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-0,01	-345	-320	-320	-320	-320

Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15,18	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	15,18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15,18	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15,18	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)	-15,18	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)	-15,18	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15,18	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.943,00	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.943,00	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.370,08	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	6.370,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.100,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.413,08	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	58.051,51	77.750	70.100	66.100	67.100	68.100
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,94	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	5.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	6.717,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	6.370,08	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	44.740,00	33.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	5 241 01 Reinigung	160,42	11.200	12.500	12.800	13.100	13.400
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	65,69	250	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	700	700	700	700	700
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	21.143,00	21.143	21.143	21.143	21.143	21.143
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	20.743,00	20.743	20.743	20.743	20.743	20.743
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	400,00	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen (53)	266.943,15	292.969	310.000	330.000	350.000	370.000
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	266.943,15	292.969	310.000	330.000	350.000	370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.673,64	3.500	3.220	2.900	3.000	3.100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.673,64	2.600	3.220	2.900	3.000	3.100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	900	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.811,30	395.362	404.463	420.143	441.243	462.343
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.398,22	-386.419	-395.520	-411.200	-432.300	-453.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328.398,22	-386.419	-395.520	-411.200	-432.300	-453.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-328.398,22	-386.419	-395.520	-411.200	-432.300	-453.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	385,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	385,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.783,22	-386.419	-395.520	-411.200	-432.300	-453.400

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.880,90	0	0	0	0	0	0
6 813 00 Investitionszuwend.Zweckver b.u.dgl.	29.880,90	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	29.880,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	85.042,05	430.000	0	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	85.042,05	430.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	19.500	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	19.500	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	85.042,05	449.500	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-55.161,15	-449.500	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	19.500	0	0	0	0	0	19.500	19.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.500	0	0	0	0	0	-19.500	-19.500

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



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM25210 Sanierung der VHS inkl. Erweiterung Büroräume									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.042,05	280.000	0	0	0	0	0	765.446	765.446
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	85.042,05	280.000	0	0	0	0	0	765.446	765.446
Summe der investiven Auszahlungen	85.042,05	280.000	0	0	0	0	0	765.446	765.446
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.042,05	-280.000	0	0	0	0	0	-765.446	-765.446
Maßnahme:GM25213 Dachsanierung Nebengebäude, VHS									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.485,71	9.256	16.312	16.312	16.312	16.312
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	500,00	500	500	500	500	500
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	2.985,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	7.056	14.112	14.112	14.112	14.112
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	19.457,04	25.000	29.000	33.000	35.000	35.000
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	19.457,04	25.000	29.000	33.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	562,00	550	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	490,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	72,00	50	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	17.426,30	11.202	39.310	13.726	12.194	12.194
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	10.190,30	5.964	4.571	4.572	5.366	5.366
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	7.236,00	5.238	6.828	6.828	6.828	6.828
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	0	27.911	2.326	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.931,05	46.008	85.722	64.138	64.606	64.606
11	- Personalaufwendungen (50)	499.920,74	555.537	578.464	589.968	601.369	613.121
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	17.023,20	17.313	17.572	17.923	18.282	18.648
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	365.413,64	402.506	421.122	429.544	438.135	446.898
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	774,18	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.970,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	27.904,26	31.270	32.637	33.290	33.955	34.635
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	23,97	720	702	702	702	702
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	75.249,35	84.728	88.074	89.836	91.632	93.465
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	112,17	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	10.449,96	7.300	7.557	7.873	7.863	7.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	21.984,60	55.090	32.590	7.590	7.590	7.590
	5 202 00 Lieferantenskonto	-26,31	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	260,49	5.000	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	107,70	500	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	11.741,91	13.000	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.566,96	4.000	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	679,47	750	750	750	750	750
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	5.654,38	31.840	31.840	6.840	6.840	6.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	770,00	770	23.310	45.889	40.000	46.049
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	770,00	770	23.310	45.889	40.000	46.049
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	170.126,75	170.721	92.444	71.974	61.914	71.854
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	248	218	218	218	218
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10,60	200	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	98,19	400	400	400	400	400
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	400,00	500	500	500	500	500
	5 422 00 Mieten und Pachten	86.662,78	88.900	29.700	0	0	0

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 423 00 Leasing	1.219,14	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.383,41	3.450	3.465	3.450	3.450	3.450
	5 431 10 Büromaterial	7.019,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	113,05	400	400	400	400	400
	5 431 13 Porto	5.764,46	5.350	5.671	5.671	5.671	5.671
	5 431 14 Telefon	2.376,23	1.400	2.895	2.280	2.280	2.280
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	438,46	420	420	420	420	420
	5 431 17 Bewirtung	59,60	350	350	350	350	350
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.650,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.447,18	1.800	80	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	141,75	200	200	200	200	200
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	259,39	260	262	262	262	262
	5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	57.187,20	58.000	38.840	48.780	38.720	48.660
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	894,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.802,09	782.118	726.808	715.421	710.873	738.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-651.871,04	-736.110	-641.086	-651.283	-646.267	-674.008
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-651.871,04	-736.110	-641.086	-651.283	-646.267	-674.008
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	14.849,00	6.700	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	14.849,00	6.700	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.849,00	6.700	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-637.022,04	-729.410	-641.086	-651.283	-646.267	-674.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	156,00	200	200	200	200	200
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	156,00	200	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-636.866,04	-729.210	-640.886	-651.083	-646.067	-673.808



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.878,70	141.124	0	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwendung Land	12.878,70	141.124	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	12.878,70	141.124	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	60.292,30	976.691	640.040	0	49.980	39.920	49.860
7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	60.292,30	58.000	38.840	0	48.780	38.720	48.660
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	918.691	601.200	0	1.200	1.200	1.200
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	60.292,30	976.691	640.040	0	49.980	39.920	49.860
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.413,60	-835.567	-640.040	0	-49.980	-39.920	-49.860

Stadt/Konz	P	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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:25030610 Medien und Information (40/3)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.878,70	141.124	0	0	0	0	0	141.124	141.124
6 811 00 Investitionszuwendun-g Land	12.878,70	141.124	0	0	0	0	0	141.124	141.124
Summe der investiven Einzahlungen	12.878,70	141.124	0	0	0	0	0	141.124	141.124
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	200	5.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	200	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	200	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.878,70	140.924	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	140.924	136.124
Maßnahme:GM28502 Sanierung Rathaus B									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	918.491	600.000	0	0	0	0	1.748.491	2.348.491
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	918.491	600.000	0	0	0	0	1.748.491	2.348.491
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	918.491	600.000	0	0	0	0	1.748.491	2.348.491
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-918.491	-600.000	0	0	0	0	-1.748.491	-2.348.491



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.386,91	6.000	5.000	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	6.000	0	0	0	0
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	9.386,91	0	5.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.670,55	1.800	2.000	2.200	2.200	2.200
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	3.670,55	1.800	2.000	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	50,00	100	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	50,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.592,00	2.595	1.080	1.080	1.080	1.080
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	2.592,00	2.595	1.080	1.080	1.080	1.080
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	434,82	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	434,82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.134,28	10.495	8.080	3.280	3.280	3.280
11	- Personalaufwendungen (50)	208.095,94	233.530	297.048	303.015	308.971	315.093
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.809,40	6.925	7.029	7.169	7.313	7.459
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	153.805,54	172.021	221.740	226.174	230.698	235.312
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	28,35	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.755,36	13.381	17.185	17.529	17.879	18.237
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	117	117	117	117	117
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	31.517,23	36.216	46.154	47.077	48.019	48.979
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	450	300	300	300	300
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	4.180,06	2.920	3.023	3.149	3.145	3.189
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	21.874,89	56.039	21.382	21.682	21.982	22.282
	5 202 00 Lieferantenskonto	-185,77	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	9.747,37	34.981	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	98,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.645,68	5.600	6.000	6.200	6.400	6.600
	5 241 01 Reinigung	3.478,04	2.100	4.000	4.100	4.200	4.300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	517,56	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	4.573,24	7.072	5.096	5.096	5.096	5.096
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	233,00	1.483	233	233	233	233
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	233,00	1.483	233	233	233	233
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	20.597,30	49.205	69.065	56.731	56.891	56.951
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	25,00	1.238	2.079	2.079	2.079	2.079
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	294,95	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	43,31	150	150	150	150	150
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	14.640	36.700	36.700	36.700	36.700
	5 423 00 Leasing	1.347,94	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.948,80	22.800	17.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 10 Büromaterial	2.264,63	300	300	300	300	300
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	1.231,83	490	519	519	519	519

Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 431 14 Telefon	551,07	720	914	720	720	720
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	147,50	110	150	150	150	150
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 18 Repräsentation	25,00	100	1.100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	128,02	150	3.650	3.650	3.650	3.650
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.019,05	1.000	1.200	1.100	1.200	1.200
	5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	867,60	950	1.160	1.220	1.280	1.340
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.702,60	4.114	1.300	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.801,13	340.257	387.728	381.661	388.077	394.559
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.666,85	-329.762	-379.648	-378.381	-384.797	-391.279
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.666,85	-329.762	-379.648	-378.381	-384.797	-391.279
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-234.666,85	-329.762	-379.648	-378.381	-384.797	-391.279
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.666,85	-329.762	-379.648	-378.381	-384.797	-391.279



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	867,60	25.950	1.160	0	1.220	1.280	1.340
7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	867,60	950	1.160	0	1.220	1.280	1.340
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	867,60	25.950	1.160	0	1.220	1.280	1.340
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-867,60	-25.950	-1.160	0	-1.220	-1.280	-1.340

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	65.811,28	51.662	95.667	95.667	95.667	95.667
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	22.893,50	22.700	68.270	68.270	68.270	68.270
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	15.478,78	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	25.344,00	25.343	25.344	25.344	25.344	25.344
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	27,00	27	27	27	27	27
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	2.068,00	3.092	1.526	1.526	1.526	1.526
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	697.438,76	744.768	760.000	791.000	793.000	793.500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24,00	0	0	0	0	0
	4 321 71 Unterrichtsgebühren	677.074,17	734.768	750.000	780.000	781.000	781.000
	4 321 72 Mietgebühren	13.084,00	10.000	10.000	11.000	12.000	12.500
	4 321 73 Materialkosten weiterbelastet	7.256,59	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	241,00	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	241,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.611,53	0	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	2.610,35	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	1,18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	766.102,57	796.430	855.667	886.667	888.667	889.167
11	- Personalaufwendungen (50)	1.292.376,37	1.308.124	1.285.508	1.308.856	1.330.233	1.352.180
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	20.530,80	20.880	21.193	21.617	22.049	22.490
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	769.192,18	821.313	798.055	814.016	830.297	846.903
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	328,15	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	269.930,22	220.000	228.000	230.000	230.000	230.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	60.881,46	64.143	61.849	63.086	64.348	65.635
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	158.910,41	172.184	167.296	170.642	174.055	177.536
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	800	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	12.603,15	8.804	9.115	9.495	9.484	9.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	119.195,59	176.740	122.840	124.340	125.740	127.140
	5 202 00 Lieferantenskonto	-101,93	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	17.049,24	53.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	7.878,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	6.956,23	14.300	14.000	14.300	14.600	14.900
	5 241 01 Reinigung	46.847,58	35.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.328,16	6.500	6.600	6.800	6.900	7.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	11.095,00	15.000	15.500	15.800	16.100	16.400
	5 241 06 Steuern, Abgaben	16.655,01	19.740	28.240	28.240	28.240	28.240
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	463,74	500	600	600	600	600
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.064,18	1.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.434,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	2.525,94	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	58.763,09	48.382	48.894	49.175	48.646	48.114
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	917,00	17	917	917	917	300
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	41.921,00	41.921	41.921	41.921	41.921	41.921
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	15.925,09	6.444	6.056	6.337	5.808	5.893
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	32.794,56	35.588	41.459	40.788	40.888	40.988
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.715,50	2.475	3.480	3.480	3.480	3.480
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	564,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	130,78	200	200	200	200	200
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	3.269,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 423 00 Leasing	1.400,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.023,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 10 Büromaterial	2.009,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	3.509,41	3.250	3.445	3.445	3.445	3.445
	5 431 14 Telefon	2.031,08	1.450	1.841	1.450	1.450	1.450
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	171,50	133	133	133	133	133
	5 431 17 Bewirtung	-11,32	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.440,40	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.648,05	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemangemen)	3.191,60	3.200	3.780	3.500	3.600	3.700
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.092,75	500	500	500	500	500
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.716,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.891,47	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.503.129,61	1.568.834	1.498.701	1.523.159	1.545.507	1.568.422
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-737.027,04	-772.404	-643.034	-636.492	-656.840	-679.255
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,03	0	0	0	0	0
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,03	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,03	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-737.027,07	-772.404	-643.034	-636.492	-656.840	-679.255
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	146.358,00	23.232	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	146.358,00	23.232	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	146.358,00	23.232	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-590.669,07	-749.172	-643.034	-636.492	-656.840	-679.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	4.937,70	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	4.937,70	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	250	250	250	250	250
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	250	250	250	250	250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-585.731,37	-743.422	-639.284	-632.742	-653.090	-675.505



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.300	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	16.300	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	16.300	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	170.000	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	170.000	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.714,09	4.000	17.000	0	4.000	4.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.714,09	4.000	17.000	0	4.000	4.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.714,09	254.000	187.000	0	4.000	4.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.714,09	-254.000	-170.700	0	-4.000	-4.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	16.300	0	0	0	0	0	16.300
Summe der investiven Auszahlungen	3.714,09	4.000	17.000	0	4.000	4.000	4.000	7.714	31.714
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.714,09	-4.000	-700	0	-4.000	-4.000	-4.000	-7.714	-15.414



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM24611 Ausbau Netzwerk W-LAN-Einrichtung, Kunst-/Musikschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme:GM24612 Sanierung Steuerung Aufzugsanlage, Kunst-/Musikschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
Maßnahme:GM24613 Netzwerkverkabelung für W-LAN, Kunst-/Musikschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000	170.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000	170.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-170.000	-170.000	0	0	0	0	-170.000	-170.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	645,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	645,46	0	0	0	0	0
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	404,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	404,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	197,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	197,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	1.246,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen (50)	47.378,12	51.399	68.317	69.683	71.077	72.498
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.060,21	39.758	53.114	54.176	55.260	56.365
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	71,02	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	40,71	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.113,91	3.259	4.116	4.199	4.283	4.368
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	3,15	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.076,83	8.382	11.087	11.308	11.534	11.765
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	12,29	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.546,94	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.546,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	67	200	333	467
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	0,00	0	67	200	333	467
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.869,30	10.550	9.050	9.050	9.050	9.050
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	148,41	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	3,90	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.879,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	44,49	0	0	0	0	0
	5 431 17 Bewirtung	327,00	500	500	500	500	500
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	99,00	300	300	300	300	300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	117,50	3.750	2.250	2.250	2.250	2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.794,36	67.649	83.134	84.633	86.160	87.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.547,70	-63.649	-79.134	-80.633	-82.160	-83.715
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.547,70	-63.649	-79.134	-80.633	-82.160	-83.715
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-50.547,70	-63.649	-79.134	-80.633	-82.160	-83.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	500	500	500	500	500
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.547,70	-63.149	-78.634	-80.133	-81.660	-83.215



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	5.545,32	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.533,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12,32	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.545,32	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.545,32	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)	-5.545,32	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)	-5.545,32	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.545,32	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	79.989,49	78.256	78.274	78.274	78.274	78.274
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	78.659,69	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.055,26	0	0	0	0	0
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	274,54	256	274	274	274	274
10	= Ordentliche Erträge	79.989,49	78.256	78.274	78.274	78.274	78.274
11	- Personalaufwendungen (50)	119.455,69	160.061	183.672	185.407	187.176	188.979
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.817,80	50.694	67.412	68.761	70.136	71.539
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	26,32	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	58.082,28	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.950,10	3.990	5.224	5.329	5.436	5.544
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.579,19	10.377	14.036	14.317	14.604	14.896
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	730,58	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	730,58	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	274,54	256	363	363	362	363
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	274,54	256	363	363	362	363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.551,65	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	49,47	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	7,67	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	898,50	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.259,10	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.336,91	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.012,46	161.817	187.535	189.270	191.038	192.842
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.022,97	-83.561	-109.261	-110.996	-112.764	-114.568
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.022,97	-83.561	-109.261	-110.996	-112.764	-114.568
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-46.022,97	-83.561	-109.261	-110.996	-112.764	-114.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	67.236,54	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	67.236,54	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.213,57	939	-24.761	-26.496	-28.264	-30.068



Stadt/Konz	P	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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.649,00	0	0	0	0	0
	6 818 10 SoPo Spenden v. übrigen Bereichen	1.649,00	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.649,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.599,54	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.599,54	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.599,54	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49,46	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	7.450,48 7.450,48	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.821,00 11.821,00	6.750 6.750	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsg. 0 %MWST	104,01 104,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00 0,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
10	= Ordentliche Erträge	19.375,49	27.750	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen (50) 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.081,22 6.397,61 13,22 2.872,68 621,37 1.176,34	35.613 7.326 0 26.000 743 1.544	43.502 13.596 0 26.000 1.054 2.852	43.852 13.868 0 26.000 1.075 2.909	44.209 14.145 0 26.000 1.096 2.968	44.573 14.428 0 26.000 1.118 3.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	225,00 225,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	957,00 957,00	957 957	880 880	87 87	87 87	87 87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 412 07 Personalnebenaufwendungen 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) 5 431 17 Bewirtung	5.766,47 24,72 0,65 5.699,50 41,60	4.000 0 0 4.000 0	9.000 0 0 9.000 0	9.000 0 0 9.000 0	9.000 0 0 9.000 0	9.000 0 0 9.000 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.029,69	40.570	53.382	52.939	53.296	53.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.345,80	-12.820	-18.382	-17.939	-18.296	-18.660
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.345,80	-12.820	-18.382	-17.939	-18.296	-18.660
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.345,80	-12.820	-18.382	-17.939	-18.296	-18.660
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.345,80	-12.820	-18.382	-17.939	-18.296	-18.660



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	21.806,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	20.336,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.469,41	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	60.643	70.000	75.500	77.000	77.500
	4 321 71 Unterrichtsgebühren	0,00	55.643	65.000	68.000	69.000	69.000
	4 321 73 Materialkosten weiterbelastet	0,00	5.000	5.000	7.500	8.000	8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	900,12	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	30,00	0	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	870,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.706,18	80.643	90.000	95.500	97.000	97.500
11	- Personalaufwendungen (50)	94.969,26	116.159	115.099	116.922	118.781	120.676
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.681,96	71.585	70.775	72.191	73.635	75.107
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	34,22	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	13.707,14	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.156,08	5.638	5.485	5.595	5.707	5.821
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.389,86	14.936	14.839	15.136	15.439	15.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	287,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	287,98	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	33	100	167	233
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	0	33	100	167	233
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.930,74	6.725	4.958	4.958	4.958	4.958
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	9,75	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	171,50	750	750	750	750	750
	5 431 13 Porto	472,23	555	588	588	588	588
	5 431 14 Telefon	49,62	0	0	0	0	0
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	120	120	120	120	120
	5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	2.727,64	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	500,00	300	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.187,98	125.584	122.790	124.680	126.606	128.567
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.481,80	-44.941	-32.790	-29.180	-29.606	-31.067
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.481,80	-44.941	-32.790	-29.180	-29.606	-31.067
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	9.356	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	9.356	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	9.356	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-76.481,80	-35.585	-32.790	-29.180	-29.606	-31.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	1.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.050	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.481,80	-34.535	-30.790	-27.180	-27.606	-29.067

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	506,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	506,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	506,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	141,36	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 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	141,36	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	141,36	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	364,64	-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)	364,64	-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)	364,64	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	364,64	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.077,69	12.697	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.077,69	12.697	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	13.077,69	12.697	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen (50)	10.967,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	10.967,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.011,37	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	2.011,37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.978,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98,94	-7.303	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)	98,94	-7.303	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	7.443,00	7.303	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	7.443,00	7.303	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.443,00	7.303	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	7.541,94	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.541,94	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P25 Kultur
 ProdGr/Dez P2505 Musik-/Kunstschulen
 Prod/FachBer P250502 Kunstschule
 Leist/Abt. P25050240 Projekte Kunstschule
 Kostenstelle 25050240 Projekte Kunstschule



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	9.130,88 9.130,88	5.000 5.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.350,00 8.350,00	1.000 1.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
10	= Ordentliche Erträge	17.480,88	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen (50) 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.571,78 3.414,85 4,04 527,58 625,31	9.082 6.984 0 626 1.472	4.003 3.108 0 241 654	4.083 3.170 0 246 667	4.165 3.234 0 251 680	4.249 3.299 0 256 694
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	8.406,41 6.564,00 160,65 1.681,76	2.000 2.000 0 0	9.000 7.000 0 2.000	9.000 7.000 0 2.000	9.000 7.000 0 2.000	9.000 7.000 0 2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.978,19	11.082	13.003	13.083	13.165	13.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.502,69	-5.082	1.997	1.917	1.835	1.751
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.502,69	-5.082	1.997	1.917	1.835	1.751
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)	4.502,69	-5.082	1.997	1.917	1.835	1.751
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.502,69	-5.082	1.997	1.917	1.835	1.751



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	7.222,10	5.500	14.043	14.214	14.389	14.566
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.644	6.777	6.913	7.051
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	7.222,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	515	525	536	546
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	1.384	1.412	1.440	1.469
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	260,59	0	0	0	0	0
	5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	260,59	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.482,69	5.500	14.043	14.214	14.389	14.566
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.482,69	-5.500	-14.043	-14.214	-14.389	-14.566
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.482,69	-5.500	-14.043	-14.214	-14.389	-14.566
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.482,69	-5.500	-14.043	-14.214	-14.389	-14.566
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)	-7.482,69	0	-8.543	-8.714	-8.889	-9.066

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P25 Kultur
 ProdGr/Dez P2509 Veranstaltungsmanagement
 Prod/FachBer P250901 Sprechtheater
 Leist./Abt. P2509010 Sprechtheater
 Kostenstelle 25090100 Sprechtheater



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.034,80	13.850	11.500	11.500	11.500	11.500
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	2.350	0	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	2.034,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.508,31	47.620	50.500	50.500	50.500	50.500
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	586,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsentg. 0 %MWST	-110,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistungsentg. 7% MWST	2.744,63	25.120	28.000	28.000	28.000	28.000
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.19% MWST	288,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	309,28	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	309,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.852,39	61.470	62.000	62.000	62.000	62.000
11	- Personalaufwendungen (50)	54.331,81	50.438	50.666	53.418	54.205	55.009
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.944,32	28.424	29.997	30.597	31.209	31.834
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	245,24	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	8.588,75	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.312,42	2.222	2.325	2.371	2.419	2.467
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	638,59	800	858	858	858	858
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.268,84	5.992	6.266	6.392	6.519	6.650
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2.333,65	3.000	220	2.200	2.200	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.919,21	19.865	20.565	20.565	20.565	20.565
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.300	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	889,41	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	313,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	130,00	415	415	415	415	415
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	1.075,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	3.190,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	320,00	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
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)	10.188,38	36.710	36.440	38.890	35.840	38.890
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	130,00	300	435	435	435	435
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,86	50	50	50	50	50
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	80,58	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	7.361,93	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	276,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	185,54	200	200	200	200	200
	5 431 10 Büromaterial	152,03	160	160	160	160	160



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P25	Kultur
ProdGr/Dez	P2509	Veranstaltungsmanagement
Prod/FachBer	P250901	Sprechtheater
Leist/Abt.	P2509010	Sprechtheater
Kostenstelle	25090100	Sprechtheater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 431 13 Porto	957,57	915	970	970	970	970
	5 431 14 Telefon	20,69	80	680	80	80	80
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	15,00	55	55	55	55	55
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	698,52	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	40	40	40	40	40
	5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	0,00	5.060	0	3.050	0	3.050
	5 499 02 Sonstige Beiträge	17,70	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	289,96	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.472,40	107.046	107.704	112.906	110.643	114.497
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.620,01	-45.576	-45.704	-50.906	-48.643	-52.497
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.620,01	-45.576	-45.704	-50.906	-48.643	-52.497
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	20.893,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	20.893,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20.893,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-43.727,01	-45.576	-45.704	-50.906	-48.643	-52.497
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	700	500	500	500	500
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	700	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.727,01	-46.276	-46.204	-51.406	-49.143	-52.997

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P25	Kultur
ProdGr/Dez	P2509	Veranstaltungsmanagement
Prod/FachBer	P250902	Tanz- und Musiktheater
Leist/Abt.	P2509020	Tanz- und Musiktheater
Kostenstelle	25090200	Tanz- und Musiktheater



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	62,60	0	0	0	0	0
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	0,94	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	46,75	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1,64	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	13,27	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	20,48	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	20,48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	83,08	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83,08	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)	-83,08	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)	-83,08	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83,08	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	-1.414,00	4.680	5.100	6.780	5.100	6.780
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	-1.414,00	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	1.680	0	1.680	0	1.680
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	36,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	36,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	44,18	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	44,18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.333,82	6.980	7.400	9.080	7.400	9.080
11	- Personalaufwendungen (50)	26.067,59	18.814	22.422	22.871	23.327	23.795
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.363,32	14.602	17.431	17.780	18.135	18.498
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	0,80	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.551,19	1.134	1.351	1.378	1.405	1.434
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.152,28	3.078	3.640	3.713	3.787	3.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.538,43	6.715	5.715	7.715	5.715	7.715
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	19,00	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,80	40	40	40	40	40
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	2.050,00	5.000	4.000	6.000	4.000	6.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	875	875	875	875	875
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	465,40	500	500	500	500	500
	5 431 10 Büromaterial	0,23	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.606,02	25.629	28.237	30.686	29.142	31.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.939,84	-18.649	-20.837	-21.606	-21.742	-22.530
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.939,84	-18.649	-20.837	-21.606	-21.742	-22.530
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	1.875,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	1.875,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.875,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-28.064,84	-18.649	-20.837	-21.606	-21.742	-22.530
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.064,84	-18.649	-20.837	-21.606	-21.742	-22.530

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P25 Kultur
 ProdGr/Dez P2509 Veranstaltungsmanagement
 Prod/FachBer P250904 Kultur am Nachmittag
 Leist/Abt. P2509040 Kultur am Nachmittag
 Kostenstelle 25090400 Kultur am Nachmittag



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.471,39	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	144,54	350	350	350	350	350
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgentsg. 0 %MWST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgentsg. 7% MWST	-31,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentsg.19% MWST	1.357,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.471,39	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
11	- Personalaufwendungen (50)	14.354,61	16.242	19.031	19.369	19.714	20.066
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.886,85	11.000	13.144	13.407	13.675	13.949
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	6,42	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	253,49	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	828,51	853	1.019	1.039	1.060	1.081
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	25,20	120	129	129	129	129
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.282,26	2.319	2.739	2.794	2.850	2.907
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	71,88	450	350	350	350	350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	148,64	1.150	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	148,64	250	250	250	250	250
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	0,00	900	1.650	1.650	1.650	1.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	451,90	3.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,90	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	450,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.955,15	20.642	27.181	27.519	27.864	28.216
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.483,76	-15.292	-21.831	-22.169	-22.514	-22.866
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.483,76	-15.292	-21.831	-22.169	-22.514	-22.866
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	2.079,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	2.079,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.079,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-11.404,76	-15.292	-21.831	-22.169	-22.514	-22.866
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.404,76	-15.292	-21.831	-22.169	-22.514	-22.866



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P25	Kultur
ProdGr/Dez	P2509	Veranstaltungsmanagement
Prod/FachBer	P250905	Brühler Markt
Leist/Abt.	P2509050	Brühler Markt
Kostenstelle	25090500	Brühler Markt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.126,26	23.455	9.700	9.700	9.700	9.700
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	3.426,26	16.755	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.900,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.800,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.967,68	73.400	108.000	108.000	108.000	108.000
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	1.906,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	866,30	55.000	80.600	80.600	80.600	80.600
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	-805,06	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	508,09	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	508,09	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.602,03	96.855	117.700	117.700	117.700	117.700
11	- Personalaufwendungen (50)	72.355,91	78.502	72.655	73.889	75.080	76.319
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.404,64	3.463	3.514	3.585	3.656	3.729
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.329,97	47.447	42.710	43.564	44.435	45.324
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	360,98	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	7.460,04	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.364,81	3.709	3.310	3.376	3.444	3.513
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	527,73	720	772	772	772	772
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.906,15	10.003	8.938	9.117	9.300	9.486
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.911,60	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.089,99	1.460	1.511	1.575	1.573	1.595
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.112,45	42.770	41.700	41.700	41.700	41.700
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.070	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	1.450,05	6.850	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.466,66	750	750	750	750	750
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	0,00	900	900	900	900	900
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	200,00	700	700	700	700	700
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	1.995,74	24.100	29.700	29.700	29.700	29.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	44,00	44	149	149	149	149
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	44,00	44	149	149	149	149
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.199,19	58.190	62.293	62.261	62.261	62.261
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,69	0	0	0	0	0
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	500	500	500	500	500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P25 Kultur
 ProdGr/Dez P2509 Veranstaltungsmangement
 Prod/FachBer P250905 Brühler Markt
 Leist/Abt. P2509050 Brühler Markt
 Kostenstelle 25090500 Brühler Markt



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.936,25	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	196,32	200	200	200	200	200
	5 431 13 Porto	856,18	1.350	1.431	1.431	1.431	1.431
	5 431 14 Telefon	116,82	120	152	120	120	120
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 17 Bewirtung	3,12	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	915,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvetr.u. Ver	2.057,50	2.060	3.050	3.050	3.050	3.050
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.111,20	410	410	410	410	410
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.711,55	179.506	176.797	177.999	179.190	180.429
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.109,52	-82.651	-59.097	-60.299	-61.490	-62.729
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.109,52	-82.651	-59.097	-60.299	-61.490	-62.729
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	15.712,00	10.295	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	15.712,00	10.295	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	15.712,00	10.295	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-59.397,52	-72.356	-59.097	-60.299	-61.490	-62.729
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	247,50	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	247,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.645,02	-78.556	-65.097	-66.299	-67.490	-68.729



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P25	Kultur
ProdGr/Dez	P2509	Veranstaltungsmanagement
Prod/FachBer	P250906	Internationale Figuren Theater
Leist/Abt.	P2509060	Internationale Figuren Theater
Kostenstelle	25090600	Internationale Figuren Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.824,14	0	7.800	0	7.800	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.100,00	0	1.500	0	1.500	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.724,14	0	6.300	0	6.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	185,95	0	8.200	0	8.200	0
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	100,35	0	700	0	700	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	85,60	0	7.500	0	7.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	220,93	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	220,93	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.231,02	0	16.000	0	16.000	0
11	- Personalaufwendungen (50)	24.555,89	24.729	25.599	24.290	26.548	25.257
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.929,33	19.184	18.240	18.605	18.977	19.357
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	25,11	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	321,28	0	1.650	0	1.650	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.425,14	1.501	1.414	1.442	1.471	1.500
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	9,56	0	129	0	129	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.767,70	4.044	3.816	3.893	3.971	4.050
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	77,77	0	350	350	350	350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	5.610	0	5.610	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	210	0	210	0
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	0,00	0	1.400	0	1.400	0
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.700	0	1.700	0
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	0,00	0	2.300	0	2.300	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.578,42	588	16.015	588	16.015	588
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,80	550	550	550	550	550
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	4.778,57	0	10.000	0	10.000	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	750	0	750	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	176,00	0	200	0	200	0
	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	123,87	0	127	0	127	0
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	18,00	20	20	20	20	20
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	406,00	0	1.300	0	1.300	0
	5 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	14,28	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.057,50	0	3.050	0	3.050	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.134,31	25.317	47.224	24.878	48.173	25.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.903,29	-25.317	-31.224	-24.878	-32.173	-25.845
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.903,29	-25.317	-31.224	-24.878	-32.173	-25.845
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	2.374,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	2.374,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.374,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P25	Kultur
ProdGr/Dez	P2509	Veranstaltungsmanagement
Prod/FachBer	P250906	Internationale Figuren Theater
Leist/Abt.	P2509060	Internationale Figuren Theater
Kostenstelle	25090600	Internationale Figuren Theater



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-26.529,29	-25.317	-31.224	-24.878	-32.173	-25.845
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.529,29	-25.317	-31.224	-24.878	-32.173	-25.845



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P25	Kultur
ProdGr/Dez	P2509	Veranstaltungsmanagement
Prod/FachBer	P250907	Dorothea-Tanning-Saal
Leist/Abt.	P2509070	Dorothea-Tanning-Saal
Kostenstelle	25090700	Veranstaltungssaal

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	262,00	400	0	0	0	0
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	262,00	400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.093,43	1.600	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	220,93	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	872,50	1.600	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.355,43	2.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	21.848,02	22.677	20.720	21.113	21.517	21.927
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.704,21	16.842	15.325	15.631	15.944	16.263
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	8,96	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	449,00	700	770	770	770	770
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.271,16	1.319	1.188	1.211	1.236	1.260
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	25,37	56	60	60	60	60
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.295,37	3.550	3.217	3.281	3.347	3.414
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	93,95	210	160	160	160	160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3,82	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,82	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.851,84	23.727	21.770	22.163	22.567	22.977
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.496,41	-21.727	-21.770	-22.163	-22.567	-22.977
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.496,41	-21.727	-21.770	-22.163	-22.567	-22.977
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	355,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	355,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	355,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-20.141,41	-21.727	-21.770	-22.163	-22.567	-22.977
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)	-20.454,51	-21.727	-21.770	-22.163	-22.567	-22.977

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P25 Kultur
 ProdGr/Dez P2509 Veranstaltungsmangement
 Prod/FachBer P250908 Kulturline/Schlosskonzerte
 Leist/Abt. P2509080 Kulturline/Schlosskonzerte
 Kostenstelle 25090800 Kulturline



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	8,07	220	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	8,07	220	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8,07	220	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	67,52	65	69	69	69	69
	5 431 13 Porto	67,52	65	69	69	69	69
17	= Ordentliche Aufwendungen	67,52	65	69	69	69	69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59,45	155	-69	-69	-69	-69
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59,45	155	-69	-69	-69	-69
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-59,45	155	-69	-69	-69	-69
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59,45	155	-69	-69	-69	-69



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P25	Kultur
ProdGr/Dez	P2509	Veranstaltungsmanagement
Prod/FachBer	P250909	Galerie am Schloss
Leist/Abt.	P2509090	Galerie am Schloss
Kostenstelle	25090900	Galerie am Schloss

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	2.649,25 2.649,25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	2.802,00 2.802,00	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV) 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	242,99 242,99 0,00	230 0 230	750 0 750	750 0 750	750 0 750	750 0 750
10	= Ordentliche Erträge	5.694,24	7.230	7.750	7.750	7.750	7.750
11	- Personalaufwendungen (50) 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	20.884,12 16.372,73 5,82 69,35 1.232,65 5,38 3.178,64 19,55	21.948 16.703 0 300 1.310 24 3.521 90	18.857 14.301 0 330 1.108 26 3.002 90	19.226 14.587 0 330 1.131 26 3.062 90	19.602 14.879 0 330 1.153 26 3.124 90	19.985 15.177 0 330 1.176 26 3.186 90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 211 03 Instandsetzung Hochbau 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag 5 241 01 Reinigung 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	8.439,21 0,00 2.562,91 4.540,94 1.217,00 118,36 0,00	25.180 16.000 2.300 5.000 1.200 500 180	6.880 0 2.500 2.400 1.300 500 180	6.980 0 2.600 2.400 1.300 500 180	7.180 0 2.700 2.400 1.400 500 180	7.280 0 2.800 2.400 1.400 500 180
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	6.602,30 6.602,30	6.404 6.404	7.540 7.540	7.504 7.504	7.570 7.570	7.455 7.455
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.986,92 3,82 138,00 747,27 3.097,83	6.950 0 5.300 250 1.400	6.950 0 5.300 250 1.400	6.950 0 5.300 250 1.400	6.950 0 5.300 250 1.400	6.950 0 5.300 250 1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.912,55	60.482	40.227	40.660	41.302	41.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.218,31	-53.252	-32.477	-32.910	-33.552	-33.920
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.218,31	-53.252	-32.477	-32.910	-33.552	-33.920
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-34.218,31	-53.252	-32.477	-32.910	-33.552	-33.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.218,31	-53.452	-32.677	-33.110	-33.752	-34.120

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P25 Kultur
 ProdGr/Dez P2509 Veranstaltungsmanagement
 Prod/FachBer P250909 Galerie am Schloss
 Leist/Abt. P2509090 Galerie am Schloss
 Kostenstelle 25090900 Galerie am Schloss



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	3.204,30	6.500	6.500	0	1.000	1.000	1.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.204,30	6.500	6.500	0	1.000	1.000	1.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.204,30	6.500	6.500	0	1.000	1.000	1.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.204,30	-6.500	-6.500	0	-1.000	-1.000	-1.000



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P25	Kultur
ProdGr/Dez	P2509	Veranstaltungsmanagement
Prod/FachBer	P250909	Galerie am Schloss
Leist/Abt.	P2509090	Galerie am Schloss
Kostenstelle	25090900	Galerie am Schloss

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.204,30	6.500	6.500	0	1.000	1.000	1.000	9.704	19.204
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.204,30	-6.500	-6.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.704	-19.204

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P25 Kultur
 ProdGr/Dez P2509 Veranstaltungsmanagement
 Prod/FachBer P250910 Rathausgalerie
 Leist/Abt. P2509100 Rathausgalerie
 Kostenstelle 25091000 Rathausgalerie



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen (50)	298,53	0	273	279	284	290
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	211,94	0	213	217	221	226
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16,62	0	16	17	17	17
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	69,97	0	44	45	46	47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	5 431 10 Büromaterial	0,00	0	200	200	200	200
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	0	500	500	500	500
	5 431 17 Bewirtung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 18 Repräsentation	0,00	0	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	298,53	0	2.723	2.729	2.734	2.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298,53	0	-1.523	-1.529	-1.534	-1.540
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298,53	0	-1.523	-1.529	-1.534	-1.540
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-298,53	0	-1.523	-1.529	-1.534	-1.540
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298,53	0	-1.523	-1.529	-1.534	-1.540



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)	8.307,57	8.423	8.948	9.126	9.309	9.495
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.514,31	6.534	6.949	7.088	7.230	7.374
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	3,15	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	501,14	512	539	549	560	572
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.288,97	1.377	1.460	1.489	1.519	1.549
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	140,58	2.004	30.367	30.367	30.367	30.367
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	40	40	40	40	40
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	200	50	50	50	50
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	50	50	50	50
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	1.000	50	50	50	50
	5 431 13 Porto	140,58	120	127	127	127	127
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	44	0	0	0	0
	5 431 17 Bewirtung	0,00	500	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.448,15	10.427	39.315	39.493	39.676	39.862
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.448,15	-10.377	-39.265	-39.443	-39.626	-39.812
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.448,15	-10.377	-39.265	-39.443	-39.626	-39.812
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-8.448,15	-10.377	-39.265	-39.443	-39.626	-39.812
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.448,15	-10.377	-39.265	-39.443	-39.626	-39.812

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3101	Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer	P310102	Zuschüsse für Veranstaltungen
Leist/Abt.	P3101020	Zuschüsse für Veranstaltungen
Kostenstelle	31010200	Zuschüsse für Veranstaltungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	8,05	0	0	0	0	0
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	8,05	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8,05	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	6.630,60	0	0	0	0	0
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.515,67	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	680,03	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	134,30	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	142,45	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	2.158,15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.630,60	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.622,55	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)	-6.622,55	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)	-6.622,55	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.622,55	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3101	Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer	P310106	Zuschuss MS-Kreis
Leist/Abt.	P3101060	Zuschuss MS-Kreis
Kostenstelle	31010600	Zuschuss MS Kontaktkreis

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-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	0	-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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	15.000,00	15.100	16.600	16.600	16.600	16.600
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	15.000,00	15.100	16.600	16.600	16.600	16.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.100	16.600	16.600	16.600	16.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.000,00	-15.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.000,00	-15.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
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)	-15.000,00	-15.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.000,00	-15.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	817,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	817,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	817,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-817,95	-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)	-817,95	-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)	-817,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-817,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	300	300	300	300	300
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-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)	0,00	-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)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	20,50 20,50	82 82	82 82	82 82	82 82	82 82
10	= Ordentliche Erträge	20,50	82	82	82	82	82
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.312,00 1.312,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.312,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.291,50	-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)	-1.291,50	-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)	-1.291,50	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.291,50	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	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)	0,00	-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)	0,00	-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)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	4.258,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.258,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.258,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.258,50	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.258,50	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-4.258,50	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.556,87	7.050	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	4.556,87	7.050	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.815,37	-17.050	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	88.651,08	67.200	53.600	40.000	40.000	40.000
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	88.351,08	67.200	53.600	40.000	40.000	40.000
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	594,97	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	594,97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.246,05	67.200	53.600	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen (50)	262.552,10	255.657	259.613	265.219	269.546	274.464
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	70.564,10	72.578	73.665	75.139	76.641	78.174
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	113.822,33	109.970	109.116	111.298	113.524	115.795
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	30,71	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.612,88	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.744,84	8.523	8.457	8.626	8.799	8.975
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	125,02	0	842	842	842	842
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	23.878,76	23.183	22.891	23.348	23.815	24.292
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	456,58	0	2.160	2.160	2.160	2.160
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	43.316,88	30.603	31.682	33.006	32.965	33.426
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.037,25	15.500	15.500	15.500	15.500	15.450
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,84	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	985,70	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	213,24	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	87,27	0	0	0	0	-50
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	673,70	500	500	500	500	500
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	5.079,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	165,93	47	1.436	1.432	1.389	1.267
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	165,93	47	1.436	1.432	1.389	1.267
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	78.383,63	101.688	93.492	93.141	93.141	93.141
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	908	957	957	957	957
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18,56	600	600	600	600	600
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	315,66	300	600	600	600	600
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	48.000,00	79.200	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	2.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 423 00 Leasing	1.204,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.444,38	200	200	200	200	200
	5 431 10 Büromaterial	386,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	79,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.114,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	80,00	80	84	84	84	84
	5 431 14 Telefon	1.293,87	1.000	1.651	1.300	1.300	1.300
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.485,55	900	900	900	900	900
	5 431 17 Bewirtung	2.916,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 18 Repräsentation	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	105,36	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	17.088,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.138,91	372.892	370.041	375.292	379.576	384.322
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.892,86	-305.692	-316.441	-335.292	-339.576	-344.322
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.892,86	-305.692	-316.441	-335.292	-339.576	-344.322
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	9.200	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	9.200	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	9.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-258.892,86	-296.492	-316.441	-335.292	-339.576	-344.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	4.900	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.892,86	-293.292	-317.441	-336.292	-340.576	-345.322



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	250,38	450	450	450	450	450
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	250,38	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	450	450	450	450	450
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	250,38	900	900	900	900	900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250,38	-900	-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)	-250,38	-900	-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)	-250,38	-900	-900	-900	-900	-900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250,38	-900	-900	-900	-900	-900

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	6.337,85	6.348	6.401	6.529	6.660	6.794
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.943,73	4.927	4.970	5.070	5.171	5.275
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	379,36	382	385	393	401	409
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.014,76	1.039	1.046	1.066	1.088	1.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	94.007,72	100.348	102.187	103.187	103.187	103.187
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	35,30	248	87	87	87	87
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	750	750	750	750	750
	5 431 17 Bewirtung	0,00	300	300	300	300	300
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	93.972,42	97.000	99.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.345,57	106.696	108.588	109.716	109.847	109.981
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.345,57	-106.696	-108.588	-109.716	-109.847	-109.981
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.345,57	-106.696	-108.588	-109.716	-109.847	-109.981
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-100.345,57	-106.696	-108.588	-109.716	-109.847	-109.981
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	48,00	78	78	78	78	78
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	48,00	78	78	78	78	78
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.393,57	-106.774	-108.666	-109.794	-109.925	-110.059



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	483.646,99	266.000	761.000	761.000	761.000	761.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	6.705,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	23.967,75	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	452.974,24	240.000	730.000	730.000	730.000	730.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	114,83	0	0	0	0	0
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	114,83	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	770.525,39	822.050	853.550	853.550	853.550	853.550
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	770.478,04	821.800	853.300	853.300	853.300	853.300
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	47,35	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	1.254.287,21	1.088.050	1.614.550	1.614.550	1.614.550	1.614.550
11	- Personalaufwendungen (50)	471.514,46	468.603	428.613	438.718	445.934	454.416
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	212.869,68	221.354	163.616	166.888	170.226	173.631
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.523,99	119.469	151.361	154.389	157.476	160.626
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	135,00	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.524,14	9.259	11.731	11.965	12.204	12.449
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	20.788,26	25.186	31.537	32.168	32.811	33.467
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	130.673,39	93.335	70.368	73.308	73.217	74.243
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	75.069,35	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 231 00 Erstattungen an das Land	75.069,35	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Transferaufwendungen (53)	1.170.677,88	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	5 339 10 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	1.170.677,88	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	63.542,47	53.080	573.133	573.125	573.125	573.125
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	44,90	825	870	870	870	870
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	75	75	75	75	75
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 14 Telefon	0,00	30	38	30	30	30
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	63.497,57	50.000	570.000	570.000	570.000	570.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.780.804,16	1.841.683	2.331.746	2.341.843	2.349.059	2.357.541
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.516,95	-753.633	-717.196	-727.293	-734.509	-742.991
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-526.516,95	-753.633	-717.196	-727.293	-734.509	-742.991
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-526.516,95	-753.633	-717.196	-727.293	-734.509	-742.991
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-526.516,95	-753.633	-717.196	-727.293	-734.509	-742.991

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	714,00	0	0	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	714,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	7.165,05	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	7.165,05	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.879,05	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	93.718,23	86.802	168.576	171.948	175.387	178.894
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.397,35	60.959	130.952	133.571	136.243	138.967
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	107,45	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	200,00	6.000	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.732,35	4.724	10.149	10.352	10.559	10.770
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	468	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	14.148,65	12.851	27.475	28.025	28.585	29.157
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	132,43	1.800	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	829,43	8.500	11.000	20.000	8.000	8.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	829,43	8.500	11.000	20.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.964,01	8.375	16.183	16.183	16.183	16.183
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	484,10	825	609	609	609	609
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.142,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.125,20	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 13 Porto	80,00	400	424	424	424	424
	5 431 17 Bewirtung	14,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	117,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.511,67	103.677	195.759	208.131	199.570	203.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.632,62	-103.677	-195.759	-208.131	-199.570	-203.077
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.632,62	-103.677	-195.759	-208.131	-199.570	-203.077
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)	-89.632,62	-103.677	-195.759	-208.131	-199.570	-203.077
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.632,62	-103.677	-195.759	-208.131	-199.570	-203.077



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	119.038,24	148.546	122.886	125.404	127.851	130.390
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	4.624,92	4.704	6.367	6.494	6.624	6.756
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.514,15	110.612	88.386	90.154	91.957	93.796
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	270,00	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.639,80	8.572	6.850	6.987	7.127	7.269
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	18.150,29	22.675	18.545	18.916	19.294	19.680
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.839,08	1.983	2.738	2.853	2.849	2.889
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	735,30	2.300	2.335	2.327	2.327	2.327
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	495	522	522	522	522
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	75	75	75	75	75
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	140,00	300	300	300	300	300
	5 431 14 Telefon	0,00	30	38	30	30	30
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	595,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.773,54	150.846	125.221	127.731	130.178	132.717
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.773,54	-150.846	-125.221	-127.731	-130.178	-132.717
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.773,54	-150.846	-125.221	-127.731	-130.178	-132.717
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-119.773,54	-150.846	-125.221	-127.731	-130.178	-132.717
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.773,54	-150.846	-125.221	-127.731	-130.178	-132.717

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	3.373,20	0	0	0	0	0
	5 331 30 Hilfe Krankheit-Schwang.,Familie, - a.E.	3.373,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.373,20	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.373,20	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)	-3.373,20	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)	-3.373,20	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.373,20	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	12.892,68	0	0	0	0	0
	5 331 50 Hilfe Weiterführung des HH -a.E.	3.456,14	0	0	0	0	0
	5 331 52 Bestattungskosten (§74 SGB XII)	9.436,54	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.892,68	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.892,68	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)	-12.892,68	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)	-12.892,68	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.892,68	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	37.360,89	37.906	40.072	40.874	41.691	42.525
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.314,03	29.403	31.132	31.755	32.390	33.038
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	14,20	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	2.255,10	2.304	2.413	2.461	2.510	2.560
	5 032 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	5.777,56	6.199	6.527	6.658	6.791	6.927
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	323	162	162	162	162
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	248	87	87	87	87
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	75	75	75	75	75
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.360,89	38.229	40.234	41.036	41.853	42.687
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.360,89	-38.229	-40.234	-41.036	-41.853	-42.687
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.360,89	-38.229	-40.234	-41.036	-41.853	-42.687
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-37.360,89	-38.229	-40.234	-41.036	-41.853	-42.687
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.360,89	-38.229	-40.234	-41.036	-41.853	-42.687



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	360,55	0	0	0	0	0
	4 211 60 Leistungen der Pflegeversicherungsträger	360,55	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	128.438,36	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	128.438,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.798,91	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	37.383,39	39.248	40.263	41.069	41.890	42.728
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.314,02	30.446	31.270	31.896	32.534	33.184
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	14,20	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.255,12	2.384	2.423	2.472	2.521	2.572
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.800,05	6.418	6.570	6.701	6.835	6.972
15	- Transferaufwendungen (53)	115.475,45	0	0	0	0	0
	5 331 48 Kosten besondere Pflegekraft (§ 65 1,2)	75.614,73	0	0	0	0	0
	5 331 49 Hilfsmittel (§61,Abs.2,Satz1,SGB XII)	1.109,49	0	0	0	0	0
	5 331 91 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 2	7.352,96	0	0	0	0	0
	5 331 92 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 3	16.350,00	0	0	0	0	0
	5 331 93 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 4	8.215,08	0	0	0	0	0
	5 331 94 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 5	6.833,19	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	381	289	262	262	262
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	206	87	87	87	87
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	75	75	75	75	75
	5 431 14 Telefon	0,00	100	127	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.858,84	39.629	40.552	41.331	42.152	42.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.059,93	-39.629	-40.552	-41.331	-42.152	-42.990
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.059,93	-39.629	-40.552	-41.331	-42.152	-42.990
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-24.059,93	-39.629	-40.552	-41.331	-42.152	-42.990
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.059,93	-39.629	-40.552	-41.331	-42.152	-42.990

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42) 4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	427,10 427,10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.015.737,60 1.012.354,00 3.383,60	1.305.000 1.305.000 0	1.212.900 1.212.900 0	1.027.000 1.027.000 0	1.027.000 1.027.000 0	780.000 780.000 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 561 00 Bußgeld	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	= Ordentliche Erträge	1.016.164,70	1.305.100	1.213.000	1.027.100	1.027.100	780.100
11	- Personalaufwendungen (50) 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	118.849,81 21.993,04 65.435,72 4,31 4.752,80 13.163,17 13.500,77	109.493 34.001 47.463 0 3.686 10.006 14.337	86.218 37.737 25.054 0 1.942 5.255 16.230	88.296 38.492 25.555 0 1.981 5.360 16.908	89.702 39.262 26.066 0 2.020 5.467 16.887	91.395 40.047 26.587 0 2.061 5.576 17.124
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 231 00 Erstattungen an das Land 5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	198.399,44 179.262,00 19.137,44	32.400 0 32.400	127.720 100.000 27.720	117.720 90.000 27.720	107.720 80.000 27.720	97.720 70.000 27.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 412 01 Fortbildung, Umschulung 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 412 07 Personalnebenaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 5 431 14 Telefon 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	213,02 0,00 0,00 197,56 15,46 0,00 0,00	2.740 825 75 300 100 40 1.400	2.447 522 75 300 100 50 1.400	2.437 522 75 300 100 40 1.400	2.437 522 75 300 100 40 1.400	2.437 522 75 300 100 40 1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.462,27	144.633	216.385	208.453	199.859	191.552
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	698.702,43	1.160.467	996.615	818.647	827.241	588.548
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	698.702,43	1.160.467	996.615	818.647	827.241	588.548
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	698.702,43	1.160.467	996.615	818.647	827.241	588.548
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.225.928,49 1.225.928,49	1.455.908 1.455.908	1.333.446 1.333.446	1.343.218 1.343.218	1.370.257 1.370.257	1.395.424 1.395.424
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-527.226,06	-295.441	-336.831	-524.571	-543.016	-806.876



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	3.562,85	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	270,35	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	3.292,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	3.562,85	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen (53)	225.479,95	202.850	118.850	118.850	118.850	118.850
	5 338 01 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	15,00	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	700,00	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	1.481,30	2.000	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 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	5.783,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)	22.773,54	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)	33.608,61	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	55.524,26	87.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	2.504,32	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	90.000,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	13.089,31	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	137,28	500	500	500	500	500
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	137,28	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.617,23	203.350	119.350	119.350	119.350	119.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.054,38	-191.350	-115.350	-115.350	-115.350	-115.350
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.054,38	-191.350	-115.350	-115.350	-115.350	-115.350
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)	-222.054,38	-191.350	-115.350	-115.350	-115.350	-115.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.054,38	-191.350	-115.350	-115.350	-115.350	-115.350

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	3.957,23	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 211 00 Ersatz soz. Leist. außerhalb Einrichtungen	897,84	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 50 Leist. Sozialleistungstr. (ohne Pflegev.)	3.059,39	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	3.957,23	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen (53)	140.149,93	136.250	77.383	72.250	72.250	72.250
	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	50,00	500	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	500	500	500	500	500
	5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	200	200	200	200	200
	5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylBLG	7.281,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)	29.348,40	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)	33.372,83	45.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	40.399,97	38.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	833,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	28.862,98	1.500	6.633	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	500	500	500	500	500
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.149,93	136.750	77.883	72.750	72.750	72.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.192,70	-131.750	-75.883	-70.750	-70.750	-70.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.192,70	-131.750	-75.883	-70.750	-70.750	-70.750
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)	-136.192,70	-131.750	-75.883	-70.750	-70.750	-70.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.192,70	-131.750	-75.883	-70.750	-70.750	-70.750



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	20.583,08	22.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	8.414,47	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	9.707,92	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	2.460,69	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.583,08	22.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15	- Transferaufwendungen (53)	613.819,23	871.550	795.550	795.550	795.550	795.550
	5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	4.925,20	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	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 338 03 BuT Schulbedarf	2.020,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
	5 338 05 BuT Lernförderung	352,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	9.190,41	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	251,00	500	500	500	500	500
	5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	374.923,84	474.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	82.894,87	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	139.081,07	297.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	500	500	500	500	500
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	613.819,23	872.050	796.050	796.050	796.050	796.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-593.236,15	-850.050	-763.050	-763.050	-763.050	-763.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-593.236,15	-850.050	-763.050	-763.050	-763.050	-763.050
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)	-593.236,15	-850.050	-763.050	-763.050	-763.050	-763.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-593.236,15	-850.050	-763.050	-763.050	-763.050	-763.050

Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	6.339,73	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 211 00 Ersatz soz. Leist. außerhalb Einrichtungen	2.605,51	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 211 50 Leist. Sozialleistungstr. (ohne Pflegev.)	3.734,22	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	6.339,73	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Transferaufwendungen (53)	270.273,86	330.550	332.550	332.550	332.550	332.550
	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	494,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 338 03 BuT Schulbedarf	855,82	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	324,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	1.885,87	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	500	500	500	500	500
	5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	145.829,56	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylBLG	42.173,06	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	78.711,55	119.000	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	500	500	500	500	500
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.273,86	331.050	333.050	333.050	333.050	333.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.934,13	-326.050	-319.050	-319.050	-319.050	-319.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.934,13	-326.050	-319.050	-319.050	-319.050	-319.050
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)	-263.934,13	-326.050	-319.050	-319.050	-319.050	-319.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.934,13	-326.050	-319.050	-319.050	-319.050	-319.050



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	25.849,36	0	0	0	0	0
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	2.696,66	0	0	0	0	0
	4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	3.946,68	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	9.441,48	0	0	0	0	0
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	9.764,54	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.178.243,99	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	4.178.243,99	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.204.093,35	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	581.856,59	0	0	0	0	0
	5 331 10 HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	239.655,78	0	0	0	0	0
	5 331 11 HzL-einm. Leist. Empf. lfd.Leist.- a.v.E.	7.735,00	0	0	0	0	0
	5 331 80 GruSi - KdU Grundmiete	219.302,91	0	0	0	0	0
	5 331 81 GruSi - KdU Nebenkosten	72.613,85	0	0	0	0	0
	5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten	39.008,06	0	0	0	0	0
	5 338 03 BuT Schulbedarf	700,00	0	0	0	0	0
	5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	2.645,99	0	0	0	0	0
	5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	195,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.757,79	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	6.757,79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.614,38	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.615.478,97	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)	3.615.478,97	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)	3.615.478,97	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.615.478,97	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	-55,76	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	-55,76	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-55,76	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	380,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	380,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	380,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436,56	-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)	-436,56	-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)	-436,56	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-436,56	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	56.873,91	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	15.407,34	0	0	0	0	0
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	41.466,57	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.873,91	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	2.024.459,11	0	0	0	0	0
	5 331 20 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	731.411,30	0	0	0	0	0
	5 331 73 GruSi-KV-Beitrag freiw.Vers.gesetzl.KV	62.495,98	0	0	0	0	0
	5 331 80 GruSi - KdU Grundmiete	773.825,42	0	0	0	0	0
	5 331 81 GruSi - KdU Nebenkosten	285.640,91	0	0	0	0	0
	5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten	171.085,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18,35	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	18,35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.024.477,46	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.967.603,55	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)	-1.967.603,55	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)	-1.967.603,55	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.967.603,55	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	113.886,04	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	16.963,59	0	0	0	0	0
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	96.922,45	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.886,04	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	1.707.271,49	0	0	0	0	0
	5 331 20 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	745.999,53	0	0	0	0	0
	5 331 73 GruSi-KV-Beitrag freiw.Vers.gesetzl.KV	95.688,32	0	0	0	0	0
	5 331 80 GruSi - KdU Grundmiete	574.910,83	0	0	0	0	0
	5 331 81 GruSi - KdU Nebenkosten	186.531,19	0	0	0	0	0
	5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten	104.141,62	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.707.271,49	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.593.385,45	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)	-1.593.385,45	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)	-1.593.385,45	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.593.385,45	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00 0,00	50 50	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	8,05 8,05 0,00	0 0 0	150 0 150	0 0 0	0 0 0	0 0 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	3.383,60 0,00 3.383,60 0,00	150 0 0 150	2.150 2.000 0 150	2.150 2.000 0 150	2.150 2.000 0 150	2.150 2.000 0 150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 561 00 Bußgeld	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	= Ordentliche Erträge	3.391,65	300	4.400	4.250	4.250	4.250
11	- Personalaufwendungen (50) 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	544.569,37 260.414,03 97.592,82 81,55 7.196,10 0,00 19.425,64 0,00 159.859,23	497.871 279.424 77.855 0 6.169 39 16.413 150 117.821	602.629 329.749 101.979 0 7.903 0 21.387 0 141.611	617.764 336.344 104.019 0 8.061 0 21.814 0 147.526	626.988 343.071 106.099 0 8.223 0 22.251 0 147.344	638.645 349.933 108.221 0 8.387 0 22.696 0 149.408
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 202 00 Lieferantenskonto 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	2.012,60 -25,65 2.038,25 0,00	2.200 0 2.200 0	3.950 0 2.200 1.750	5.700 0 2.200 3.500	5.700 0 2.200 3.500	5.700 0 2.200 3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	90,00 90,00	90 90	90 90	90 90	90 90	90 90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 412 01 Fortbildung, Umschulung 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 412 07 Personalnebenaufwendungen 5 423 00 Leasing 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon 5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 5 431 17 Bewirtung 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	19.612,48 1.105,84 189,82 79,98 2.300,24 541,56 5.525,28 0,00 4.995,29 155,22 2.470,63 0,00 1,68 2.246,94	23.988 2.888 800 0 2.900 500 5.000 0 5.000 400 2.300 200 500 3.500	23.390 3.132 800 0 2.900 400 4.200 200 5.300 508 2.500 50 500 2.900	23.082 3.132 800 0 2.900 400 4.200 0 5.300 400 2.500 50 500 2.900	23.082 3.132 800 0 2.900 400 4.200 0 5.300 400 2.500 50 500 2.900	23.082 3.132 800 0 2.900 400 4.200 0 5.300 400 2.500 50 500 2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.284,45	524.149	630.059	646.636	655.860	667.517
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-562.892,80	-523.849	-625.659	-642.386	-651.610	-663.267

Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-562.892,80	-523.849	-625.659	-642.386	-651.610	-663.267
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-562.892,80	-523.849	-625.659	-642.386	-651.610	-663.267
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-562.892,80	-523.849	-625.659	-642.386	-651.610	-663.267



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	226,82	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	226,82	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	226,82	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen (50)	155.396,83	145.858	144.955	148.419	150.812	153.668
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	61.207,03	62.836	60.390	61.598	62.830	64.087
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.046,57	43.043	45.519	46.429	47.358	48.305
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.342,83	3.625	3.528	3.598	3.670	3.744
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.227,51	9.859	9.545	9.736	9.930	10.129
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	37.572,89	26.495	25.973	27.058	27.024	27.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	243.800	252.365	253.365	254.365	254.365
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	243.800	252.365	253.365	254.365	254.365
15	- Transferaufwendungen (53)	111.825,60	7.596	0	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	111.825,60	7.596	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.798,10	9.765	6.218	6.062	6.062	6.062
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	825	522	522	522	522
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	818,11	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	285,96	200	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	575,79	200	200	200	200	200
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600	200	200	200	200
	5 431 14 Telefon	118,24	580	736	580	580	580
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.020,53	407.019	403.538	407.846	411.239	414.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.793,71	-406.919	-403.438	-407.746	-411.139	-413.995
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.793,71	-406.919	-403.438	-407.746	-411.139	-413.995
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	6.000	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	6.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-268.793,71	-400.919	-403.438	-407.746	-411.139	-413.995
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.793,71	-400.919	-403.438	-407.746	-411.139	-413.995

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	77.727,26	95.629	82.629	82.629	82.629	82.629
	4 321 80 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	67.702,26	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	9.396,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	629,00	629	629	629	629	629
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	711,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	711,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	346,21	200	200	200	200	200
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	200	200	200	200	200
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	346,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.785,22	97.829	84.829	84.829	84.829	84.829
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	103.906,64	106.600	110.000	111.500	113.000	114.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-9,91	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	17.860,88	8.060	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	13.714,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	2.154,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	336,63	500	500	500	500	500
	5 241 01 Reinigung	7.927,03	11.200	11.500	11.700	11.900	12.100
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	13.233,57	10.700	6.900	7.000	7.100	7.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	17.731,72	12.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	413,78	250	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	9.344,20	7.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	5 241 11 Abwasserabgaben	8.212,26	12.300	10.000	10.200	10.400	10.600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	12.988,00	12.590	14.000	14.300	14.600	14.900
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	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	23.451	23.584	23.716	23.850
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	23.384,00	23.384	23.451	23.584	23.716	23.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.092,84	12.700	13.140	12.900	13.000	13.100
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.531,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.092,59	2.200	2.640	2.400	2.500	2.600
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.885,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.583,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.383,48	142.684	146.591	147.984	149.716	151.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.598,26	-44.855	-61.762	-63.155	-64.887	-66.621
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.598,26	-44.855	-61.762	-63.155	-64.887	-66.621
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	1.125,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	1.125,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.125,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-60.473,26	-44.855	-61.762	-63.155	-64.887	-66.621
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	110.000,00	111.921	111.921	111.921	111.921	111.921
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	110.000,00	111.921	111.921	111.921	111.921	111.921
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.473,26	-156.776	-173.683	-175.076	-176.808	-178.542

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	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)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	0	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszh-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM35802 Herrichtung als Wohnungslosenunterkunft									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	430.000	430.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	430.000	430.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	430.000	430.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-430.000	-430.000

Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	180	228	180	180	180
	5 431 14 Telefon	0,00	180	228	180	180	180
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	180	228	180	180	180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-180	-228	-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	-228	-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	-228	-180	-180	-180
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-180	-228	-180	-180	-180



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	2.150	1.600	1.600	1.700	1.700
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	150	100	100	100	100
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	360	450	400	400	400
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	360	450	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.510	2.050	2.000	2.100	2.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.510	-2.050	-2.000	-2.100	-2.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.510	-2.050	-2.000	-2.100	-2.100
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	-2.510	-2.050	-2.000	-2.100	-2.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-2.510	-2.050	-2.000	-2.100	-2.100

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	13.446,00 13.446,00	20.000 20.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	40,00 40,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	= Ordentliche Erträge	13.486,00	20.100	15.100	15.100	15.100	15.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	8.948,53 288,57	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	426,39	600	600	600	600	600
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	445,13	300	300	300	300	300
	5 241 01 Reinigung	1.006,26	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.411,25	0	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.593,72	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	384,11	0	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	655,10	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) 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	244,00 244,00	244 244	377 377	444 444	386 386	333 333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	861,20 52,98	1.100 100	1.100 100	1.100 100	1.100 100	1.100 100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	343,69	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	143,82	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	320,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.053,73	2.344	2.477	2.544	2.486	2.433
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.432,27	17.756	12.623	12.556	12.614	12.667
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.432,27	17.756	12.623	12.556	12.614	12.667
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	3.432,27	17.756	12.623	12.556	12.614	12.667
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.432,27	17.756	12.623	12.556	12.614	12.667



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	ermäch-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	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	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315003	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
Leist/Abt.	P3150033	Hochstrasse
Kostenstelle	31500330	Übergangsheim Hochstrasse



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	9.234,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	9.234,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.316,96	150	150	150	150	150
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	80,51	100	100	100	100	100
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,00	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.236,45	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.550,96	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	43.817,36	18.500	19.350	19.650	19.950	20.250
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	17.765,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	669,14	500	500	500	500	500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.796,27	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.516,36	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	199,78	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	7.708,84	8.700	10.200	10.400	10.600	10.800
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	5.621,36	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	131,20	100	150	150	150	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.945,05	0	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.820,68	3.100	2.400	2.500	2.600	2.700
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	506,00	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	136,91	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.494,23	3.880	4.170	3.900	4.000	4.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	156,88	100	100	100	100	100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.716,83	1.780	2.070	1.800	1.900	1.900
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.900,81	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	719,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.311,59	22.380	23.520	23.550	23.950	24.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.760,63	-12.230	-13.370	-13.400	-13.800	-14.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.760,63	-12.230	-13.370	-13.400	-13.800	-14.100
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)	-36.760,63	-12.230	-13.370	-13.400	-13.800	-14.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.760,63	-12.230	-13.370	-13.400	-13.800	-14.100

Stadt/Konz P 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.
 Kostenstelle 31500360 Übergangsheim Willy-Brandt-Straße



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	51.799,00	52.000	51.799	51.799	51.799	51.799
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	51.799,00	52.000	51.799	51.799	51.799	51.799
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	123.013,58	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	123.013,58	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.056,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.056,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	507,17	400	400	400	400	400
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	507,17	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	176.375,89	166.400	166.199	166.199	166.199	166.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	139.484,64	172.400	168.050	170.850	173.650	176.450
	5 202 00 Lieferantenskonto	-16,14	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	26.161,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	688,12	500	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.477,51	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	5 241 01 Reinigung	10.575,57	6.800	14.000	14.300	14.600	14.900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	31.983,54	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	32.559,82	40.000	29.500	30.100	30.700	31.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	150	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	6.867,56	9.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	5 241 11 Abwasserabgaben	10.119,68	14.200	9.900	10.100	10.300	10.500
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	17.380,00	14.300	18.000	18.400	18.800	19.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	1.675,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	11,90	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)	112.133,00	112.133	112.179	112.233	112.300	112.366
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	106.736,00	106.736	106.736	106.736	106.736	106.736
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	5.397,00	5.397	5.443	5.497	5.564	5.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.585,93	13.510	14.290	13.710	13.810	13.910
	5 423 00 Leasing	98,32	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.191,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 10 Büromaterial	167,97	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	588,76	1.410	1.790	1.410	1.410	1.410
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4.917,76	5.100	5.500	5.300	5.400	5.500
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.888,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.733,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.203,57	298.043	294.519	296.793	299.760	302.726
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.827,68	-131.643	-128.320	-130.594	-133.561	-136.527
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.827,68	-131.643	-128.320	-130.594	-133.561	-136.527
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	1.412,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	1.412,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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.
Kostenstelle	31500360	Übergangsheim Willy-Brandt-Straße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.412,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-89.415,68	-131.643	-128.320	-130.594	-133.561	-136.527
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	864,00	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	864,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.279,68	-131.643	-128.320	-130.594	-133.561	-136.527

Stadt/Konz P 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.
 Kostenstelle 31500360 Übergangshaus Willy-Brandt-Straße



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	P	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.
Kostenstelle	31500360	Übergangsheim Willy-Brandt-Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:31500360 Übergangsheim Willy-Brandt-Straße 5+6 (50/3)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.217	120.217
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.217	120.217
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	121.217	125.217
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-121.217	-125.217

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.791,00	1.791	597	597	597	597
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.791,00	1.791	597	597	597	597
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	25.052,84	1.000	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	7.800,00	1.000	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	907,29	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	16.345,55	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	1.000	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	1.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.843,84	3.791	597	597	597	597
11	- Personalaufwendungen (50)	829.575,34	826.326	853.198	870.771	887.670	905.276
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	74.950,99	85.215	54.376	55.464	56.573	57.704
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	552.788,65	536.214	602.369	614.416	626.705	639.239
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	41.572,98	45.105	46.684	47.618	48.570	49.541
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	234	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	114.252,88	122.727	126.383	128.910	131.489	134.118
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	900	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	46.009,84	35.931	23.386	24.363	24.333	24.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.633,97	24.800	14.400	14.400	14.400	14.400
	5 202 00 Lieferantenskonto	-20,92	0	0	0	0	0
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	3.423,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	158,00	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	5.607,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung	802,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	504,41	500	500	500	500	500
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	158,30	10.400	0	0	0	0
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.108,62	3.032	1.836	2.160	2.447	2.781
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.791,00	1.929	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	4.317,62	1.103	1.836	2.160	2.447	2.781
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	23.013,64	52.310	40.972	40.432	40.432	40.432
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.692,99	2.888	2.610	2.610	2.610	2.610
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.814,17	10.340	10.340	10.340	10.340	10.340
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	1.483,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.379,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.876,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 423 00 Leasing	275,40	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.039,72	14.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 10 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 14 Telefon	1.970,62	2.000	2.540	2.000	2.000	2.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 441 01 Kfz-Steuern	332,00	332	332	332	332	332
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.122,86	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.026,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	871.331,57	906.468	910.406	927.763	944.949	962.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-844.487,73	-902.677	-909.809	-927.166	-944.352	-962.292
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-844.487,73	-902.677	-909.809	-927.166	-944.352	-962.292
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	1.260,00	24.000	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	1.260,00	24.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.260,00	24.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-843.227,73	-878.677	-909.809	-927.166	-944.352	-962.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.225.928,49	1.455.908	1.333.446	1.343.218	1.370.257	1.395.424
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.225.928,49	1.455.908	1.333.446	1.343.218	1.370.257	1.395.424
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	382.700,76	577.231	423.637	416.052	425.905	433.132

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	1.052,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.052,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.052,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.052,62	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Stadt/Konz	P	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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.052,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.053	26.053
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.052,62	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.053	-26.053

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	496.324,04	480.000	480.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	19.206,26 321,13 15.305,42 3.579,71	3.000 0 1.000 2.000	3.000 0 1.000 2.000	3.000 0 1.000 2.000	3.000 0 1.000 2.000	3.000 0 1.000 2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	985,69 985,69	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
10	= Ordentliche Erträge	516.515,99	483.400	483.400	503.400	503.400	503.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag 5 241 03 Aufwendungen für Energie 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	9.464,65 0,00 2.906,59 317,61 5.084,21 536,74 130,90 429,66 58,94	13.200 5.000 3.000 0 5.000 0 100 100 0	13.200 5.000 3.000 0 5.000 0 100 100 0	13.200 5.000 3.000 0 5.000 0 100 100 0	13.200 5.000 3.000 0 5.000 0 100 100 0	13.200 5.000 3.000 0 5.000 0 100 100 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.318,00 1.318,00	1.149 1.149	1.960 1.960	1.686 1.686	1.895 1.895	2.229 2.229
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	551.096,04 541.943,30 3.647,13 2.512,43 2.993,18	540.300 532.300 2.000 0 6.000	540.300 532.300 2.000 0 6.000	540.300 532.300 2.000 0 6.000	540.300 532.300 2.000 0 6.000	540.300 532.300 2.000 0 6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.878,69	554.649	555.460	555.186	555.395	555.729
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.362,70	-71.249	-72.060	-51.786	-51.995	-52.329
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.362,70	-71.249	-72.060	-51.786	-51.995	-52.329
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-45.362,70	-71.249	-72.060	-51.786	-51.995	-52.329
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.362,70	-71.249	-72.060	-51.786	-51.995	-52.329



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022	ermäch-	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	EUR	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	599,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	599,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	599,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-599,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:31500420 Angemietete Flüchtl.unterkünfte									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	599,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.599	25.599
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	599,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.599	25.599
Summe der investiven Auszahlungen	599,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.599	25.599
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-599,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.599	-25.599



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315004	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Leist/Abt.	P3150046	Freiheitsstr.
Kostenstelle	31500460	ÜHeim Freiheitsstrasse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	576,25	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	576,25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	576,25	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-576,25	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)	-576,25	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)	-576,25	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-576,25	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	29.062,00 29.062,00	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00 0,00	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	29.062,00	5.200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime 5 241 01 Reinigung 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 5 241 05 Aufwendungen für Gas 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 5 241 11 Abwasserabgaben 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	25.316,72 261,80 1.799,17 659,44 9.461,92 7.106,34 1.267,65 1.284,40 3.476,00	30.100 0 0 0 15.500 6.000 1.500 3.700 3.400	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	49.021,88 45.600,00 1.633,02 1.788,86 0,00	47.300 46.000 1.000 0 300	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.338,60	77.400	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.276,60	-72.200	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)	-45.276,60	-72.200	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)	-45.276,60	-72.200	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.276,60	-72.200	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	75,18	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	75,18	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	144,53	0	20	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	144,53	0	20	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	219,71	0	20	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219,71	0	-20	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)	-219,71	0	-20	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)	-219,71	0	-20	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)	-634,43	0	-20	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	972,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	972,00	20.050	10.050	10.050	10.050	10.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	7.869,95	10.040	8.100	8.200	8.500	8.600
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	583,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	77,74	100	100	100	100	100
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.208,29	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.074,11	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	124,12	100	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	544,07	1.000	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	520,60	3.100	500	500	500	500
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.738,00	1.840	2.000	2.000	2.100	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 422 00 Mieten und Pachten	10.741,35	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.173,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	43,54	100	100	100	100	100
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	74,82	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	449,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.611,30	20.440	18.500	18.600	18.900	19.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.639,30	-390	-8.450	-8.550	-8.850	-8.950
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.639,30	-390	-8.450	-8.550	-8.850	-8.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-17.639,30	-390	-8.450	-8.550	-8.850	-8.950
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.639,30	-390	-8.450	-8.550	-8.850	-8.950



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.608,00	2.000	0	0	0	0
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	13.608,00	2.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.608,00	2.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.563,32	8.000	100	100	100	100
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	500	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	853,76	1.000	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.195,32	3.400	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	959,95	1.100	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.065,90	1.700	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	379,00	300	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	109,39	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.508,66	7.100	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	5.496,00	6.700	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,66	100	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.071,98	15.100	100	100	100	100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.536,02	-13.100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.536,02	-13.100	-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)	2.536,02	-13.100	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.536,02	-13.100	-100	-100	-100	-100

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	13.608,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		13.608,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	278,70	0	0	0	0	0
		278,70	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.886,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.070,86	10.700	9.800	10.000	10.200	10.400
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	645,97	500	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	0	200	200	200	200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.418,95	2.800	3.500	3.600	3.700	3.800
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	3.382,45	5.000	3.600	3.700	3.800	3.900
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	617,49	800	800	800	800	800
	5 241 11 Abwasserabgaben	627,00	1.200	800	800	800	800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	379,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.300,00	16.400	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)	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.370,86	27.100	26.200	26.400	26.600	26.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.484,16	-12.100	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.484,16	-12.100	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
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)	-9.484,16	-12.100	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.484,16	-12.100	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	9.396,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	9.396,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	9.396,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.740,54	6.900	7.250	7.350	7.450	7.550
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 01 Reinigung	39,15	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.967,03	4.300	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	608,06	700	800	800	800	800
	5 241 11 Abwasserabgaben	621,30	1.300	800	800	800	800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	505,00	500	550	550	550	550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.493,84	7.700	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)	449,84	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.234,38	14.600	14.950	15.050	15.150	15.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.838,38	-8.600	-4.950	-5.050	-5.150	-5.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.838,38	-8.600	-4.950	-5.050	-5.150	-5.250
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)	-3.838,38	-8.600	-4.950	-5.050	-5.150	-5.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.838,38	-8.600	-4.950	-5.050	-5.150	-5.250

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	54.887,00	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	27,93	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.914,93	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 202 00 Lieferantenskonto 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag 5 241 01 Reinigung 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 5 241 05 Aufwendungen für Gas 5 241 06 Steuern, Abgaben 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 5 241 11 Abwasserabgaben 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	85.640,35 -1,95 10.226,95 827,18 2.601,88 1.079,87 32.635,64 21.537,31 145,51 3.749,88 5.886,08 6.952,00 0,00	105.050 0 10.000 2.000 5.700 3.500 30.000 35.000 150 4.200 8.700 5.700 100	79.950 0 10.000 2.000 4.700 0 15.800 30.000 150 4.000 6.200 7.000 100	81.350 0 10.000 2.000 4.800 0 16.100 30.600 150 4.200 6.300 7.100 100	82.750 0 10.000 2.000 4.900 0 16.400 31.200 150 4.400 6.400 7.200 100	84.150 0 10.000 2.000 5.000 0 16.700 31.800 150 4.600 6.500 7.300 100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	49.580,17 30.708,00 18.872,17	49.561 30.707 18.854	49.648 30.707 18.941	49.715 30.707 19.008	49.782 30.707 19.075	38.846 30.707 8.139
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 431 14 Telefon 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	21.609,24 801,82 1.784,79 16.020,95 3.001,68	20.400 1.000 1.600 16.800 1.000	23.040 1.000 2.540 17.500 2.000	22.900 1.000 2.000 17.900 2.000	23.300 1.000 2.000 18.300 2.000	23.700 1.000 2.000 18.700 2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.829,76	175.011	152.638	153.965	155.832	146.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.914,83	-100.011	-97.638	-98.965	-100.832	-91.696
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.914,83	-100.011	-97.638	-98.965	-100.832	-91.696
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-101.914,83	-100.011	-97.638	-98.965	-100.832	-91.696
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	117,80 117,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.032,63	-100.011	-97.638	-98.965	-100.832	-91.696



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	ermäch-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	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	535,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	535,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	535,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-535,17	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	535,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	40.541	44.541
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-535,17	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-40.541	-44.541



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	15.552,00 15.552,00	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	886,81 886,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	16.438,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	6.344,64 355,01	8.150 0	4.400 0	4.400 0	4.600 0	4.600 0
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	320,84	100	100	100	100	100
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	0	300	300	300	300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.483,84	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.768,90	5.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	448,05	500	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	399,00	600	400	400	400	400
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	569,00	550	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 422 00 Mieten und Pachten	547,00 470,00	2.400 2.000	2.400 2.000	2.400 2.000	2.400 2.000	2.400 2.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	77,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.891,64	10.550	6.800	6.800	7.000	7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.547,17	4.450	8.200	8.200	8.000	8.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.547,17	4.450	8.200	8.200	8.000	8.000
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)	9.547,17	4.450	8.200	8.200	8.000	8.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.547,17	4.450	8.200	8.200	8.000	8.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	15.228,00 15.228,00	10.000 10.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.190,21 1.190,21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	16.418,21	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 5 241 05 Aufwendungen für Gas 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 5 241 11 Abwasserabgaben 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	7.323,32 1.555,12 0,00 2.454,38 1.799,56 572,86 562,40 379,00	7.300 0 100 2.100 2.500 500 1.700 400	4.600 0 100 1.600 1.200 700 600 400	4.600 0 100 1.600 1.200 700 600 400	4.800 0 100 1.700 1.300 700 600 400	4.800 0 100 1.700 1.300 700 600 400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	815,00 815,00 0,00 0,00	2.400 2.000 100 300	2.400 2.000 100 300	2.400 2.000 100 300	2.400 2.000 100 300	2.400 2.000 100 300
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.138,32	9.700	7.000	7.000	7.200	7.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.279,89	300	8.000	8.000	7.800	7.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.279,89	300	8.000	8.000	7.800	7.800
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)	8.279,89	300	8.000	8.000	7.800	7.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.279,89	300	8.000	8.000	7.800	7.800



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	7.776,00 7.776,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 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) 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 5 241 05 Aufwendungen für Gas 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 5 241 11 Abwasserabgaben 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.716,00 0,00 3.836,06 -324,98 438,32 387,60 379,00	5.050 100 3.600 0 500 700 150	5.600 100 4.100 0 500 500 400	5.700 100 4.200 0 500 500 400	5.800 100 4.300 0 500 500 400	5.900 100 4.400 0 500 500 400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.640,00 5.640,00 0,00 0,00	6.200 5.800 100 300	6.200 5.800 100 300	6.200 5.800 100 300	6.200 5.800 100 300	6.200 5.800 100 300
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.356,00	11.250	11.800	11.900	12.000	12.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.580,00	-1.250	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.580,00	-1.250	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
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)	-2.580,00	-1.250	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.580,00	-1.250	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	3.022,30	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		3.022,30	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	32,40	0	0	0	0	0
		32,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.054,70	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	48.938,41	62.450	62.400	63.500	64.600	65.700
		14.100,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	774,94	500	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	585,39	1.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	5 241 01 Reinigung	1.805,72	500	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-6.184,42	10.200	10.700	10.900	11.100	11.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	24.439,04	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	469,82	550	500	500	500	500
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.079,46	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.907,86	6.600	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.352,00	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	607,66	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	12.943,00	12.943	17.362	21.714	21.781	21.847
		12.717,00	12.717	17.003	21.288	21.288	21.288
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	226,00	226	359	426	493	559
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 422 00 Mieten und Pachten	9.898,82	3.800	5.800	5.400	5.500	5.600
		404,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.444,08	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.088,79	1.500	2.500	2.100	2.200	2.300
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	486,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.474,97	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.780,23	79.193	85.562	90.614	91.881	93.147
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.725,53	-44.193	-65.562	-70.614	-71.881	-73.147
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.725,53	-44.193	-65.562	-70.614	-71.881	-73.147
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-68.725,53	-44.193	-65.562	-70.614	-71.881	-73.147
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.725,53	-44.193	-65.562	-70.614	-71.881	-73.147



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	10.000	300.000	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	300.000	0	0	0	0
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	11.000	301.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000	-301.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- -auszh- lungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	180,26	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	180,26	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	180,26	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180,26	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)	-180,26	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)	-180,26	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180,26	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
				EUR				Sp. 2)	-auszh-
								EUR	lungen
									EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.458	12.458
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.458	-12.458

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	2.000	0	0	0	0
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	0,00	2.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	62,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	62,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62,00	2.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.285,84	6.200	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.896,76	1.700	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.112,16	1.700	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.299,42	1.000	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.472,50	1.300	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	505,00	500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.720,00	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	5 422 00 Mieten und Pachten	9.720,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.005,84	16.000	10.300	10.300	10.300	10.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.943,84	-14.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.943,84	-14.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
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)	-16.943,84	-14.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.943,84	-14.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-805,98	0	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	-805,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	950,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	950,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.988,02	11.844	11.844	11.844	11.844	11.844
11	- Personalaufwendungen (50)	41.322,01	4.100	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.455,59	0	0	0	0	0
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	35,38	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.769,06	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.300,82	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	137,10	850	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.125,36	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	498,70	3.250	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	39.196,08	35.110	39.620	40.130	41.030	41.630
	5 202 00 Lieferantenskonto	-24,46	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	16.392,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.816,56	5.300	2.300	2.300	2.400	2.400
	5 241 01 Reinigung	18.703,67	14.100	20.000	20.400	20.800	21.200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.208,95	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	8.600	8.600	8.600	8.700	8.800
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	229,00	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	112,10	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	758,00	410	420	430	430	430
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	17.700,12	32.103	24.234	24.233	24.234	24.234
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	17.103,00	17.103	17.103	17.102	17.103	17.103
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	597,12	15.000	7.131	7.131	7.131	7.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.383,83	9.000	6.640	6.600	6.700	6.800
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14,99	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.368,84	4.000	4.140	4.100	4.200	4.300
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.602,04	80.313	70.494	70.963	71.964	72.664
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.614,02	-68.469	-58.650	-59.119	-60.120	-60.820
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.614,02	-68.469	-58.650	-59.119	-60.120	-60.820
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-90.614,02	-68.469	-58.650	-59.119	-60.120	-60.820

Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.604,83	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.604,83	0	7.500	7.500	7.500	7.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.009,19	-68.469	-51.150	-51.619	-52.620	-53.320



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	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	23.707,63	34.334	0	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	23.707,63	34.334	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	137.034,45	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	137.034,45	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	160.742,08	34.334	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.742,08	-34.334	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:31500660 Integrationszentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	858.227	858.227
6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	150.745	150.745
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	707.482	707.482
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	858.227	858.227
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	132.742,12	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	132.742,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	132.742,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.742,12	0	0	0	0	0	0	858.227	858.227
Maßnahme:GM35901 Intercultra Neubau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.707,63	34.334	0	0	0	0	0	500.349	500.349
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	23.707,63	34.334	0	0	0	0	0	500.349	500.349
Summe der investiven Auszahlungen	23.707,63	34.334	0	0	0	0	0	500.349	500.349
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.707,63	-34.334	0	0	0	0	0	-500.349	-500.349



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	14.580,00 14.580,00	2.000 2.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	615,08 615,08	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	15.195,08	2.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 5 241 05 Aufwendungen für Gas 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 5 241 11 Abwasserabgaben 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	4.521,23 349,25 1.426,76 1.464,83 424,89 380,00 379,00 96,50	7.400 1.000 1.700 3.000 500 800 400 0	5.500 1.000 2.000 1.100 500 500 400 0	5.500 1.000 2.000 1.100 500 500 400 0	5.700 1.000 2.100 1.200 500 500 400 0	5.700 1.000 2.100 1.200 500 500 400 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 422 00 Mieten und Pachten 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	410,00 410,00 0,00	2.300 2.000 300	2.300 2.000 300	2.300 2.000 300	2.300 2.000 300	2.300 2.000 300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.931,23	9.700	7.800	7.800	8.000	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.263,85	-7.700	6.200	6.200	6.000	6.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.263,85	-7.700	6.200	6.200	6.000	6.000
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)	10.263,85	-7.700	6.200	6.200	6.000	6.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.263,85	-7.700	6.200	6.200	6.000	6.000

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	648,00 648,00	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.126,80 1.126,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	1.774,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 5 241 05 Aufwendungen für Gas 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 5 241 11 Abwasserabgaben 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.559,66 70,81 0,00 874,34 1.022,67 152,04 60,80 379,00	4.700 1.000 0 1.000 1.000 500 800 400	4.850 1.000 200 1.000 1.200 550 500 400	4.850 1.000 200 1.000 1.200 550 500 400	5.050 1.000 200 1.100 1.300 550 500 400	5.100 1.000 200 1.100 1.300 600 500 400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	925,63 815,00 110,63 0,00	2.300 2.000 0 300	2.300 2.000 0 300	2.300 2.000 0 300	2.300 2.000 0 300	2.300 2.000 0 300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.485,29	7.000	7.150	7.150	7.350	7.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.710,49	4.000	3.850	3.850	3.650	3.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.710,49	4.000	3.850	3.850	3.650	3.600
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)	-1.710,49	4.000	3.850	3.850	3.650	3.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.710,49	4.000	3.850	3.850	3.650	3.600



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-76,52	0	2.200	2.200	2.300	2.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	160,51	0	700	700	700	700
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	-237,03	0	1.000	1.000	1.100	1.100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	166,05	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	166,05	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	89,53	0	2.200	2.200	2.300	2.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89,53	0	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89,53	0	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
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)	-89,53	0	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89,53	0	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	135,30	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	135,30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135,30	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.346,72	1.100	3.700	3.800	3.900	4.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.394,74	500	500	500	500	500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	135,30	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.214,80	0	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	3.587,41	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	140,80	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.066,13	0	300	300	300	300
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.428,54	300	500	500	500	500
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	379,00	300	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	195,92	600	650	650	650	650
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	195,92	200	250	250	250	250
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.542,64	1.700	4.350	4.450	4.550	4.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.407,34	-1.700	-4.350	-4.450	-4.550	-4.650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.407,34	-1.700	-4.350	-4.450	-4.550	-4.650
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)	-11.407,34	-1.700	-4.350	-4.450	-4.550	-4.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.407,34	-1.700	-4.350	-4.450	-4.550	-4.650



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.664,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	11.664,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	624,82	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	624,82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.288,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.429,42	1.400	5.300	5.400	5.600	5.700
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	500	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	233,16	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.193,36	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.981,45	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	169,65	0	400	400	400	400
	5 241 11 Abwasserabgaben	241,30	500	500	500	500	500
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	379,00	400	400	400	400	400
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	86,50	0	0	0	0	0
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	145,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.333,94	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.290,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	43,94	100	100	100	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.763,36	3.800	7.700	7.800	8.000	8.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.525,46	8.200	4.300	4.200	4.000	3.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.525,46	8.200	4.300	4.200	4.000	3.900
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)	6.525,46	8.200	4.300	4.200	4.000	3.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.525,46	8.200	4.300	4.200	4.000	3.900

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	9.720,00 9.720,00	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	741,40 741,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	10.461,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 5 241 05 Aufwendungen für Gas 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 5 241 11 Abwasserabgaben 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.327,34 623,21 816,57 1.517,22 512,54 478,80 379,00	1.350 500 0 0 0 400 450	5.450 500 1.300 2.300 500 400 450	5.550 500 1.300 2.400 500 400 450	5.750 500 1.400 2.500 500 400 450	5.850 500 1.400 2.600 500 400 450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.220,00 1.220,00 0,00 0,00	2.400 2.000 100 300	2.400 2.000 100 300	2.400 2.000 100 300	2.400 2.000 100 300	2.400 2.000 100 300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.547,34	3.750	7.850	7.950	8.150	8.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.914,06	8.250	4.150	4.050	3.850	3.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.914,06	8.250	4.150	4.050	3.850	3.750
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)	4.914,06	8.250	4.150	4.050	3.850	3.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.914,06	8.250	4.150	4.050	3.850	3.750



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.661.746,31	1.802.800	2.091.000	1.993.000	2.060.000	2.105.000
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	1.007.955,39	847.800	1.126.000	1.143.000	1.160.000	1.178.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	85.748,61	123.000	133.000	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	568.042,31	832.000	832.000	850.000	900.000	927.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-1.215,00	1.475	0	0	0	0
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	-1.215,00	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	1.475	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	7.525.355,59	8.434.200	8.404.000	8.244.000	8.367.000	8.492.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	7.518.520,75	8.434.200	8.384.000	8.224.000	8.347.000	8.472.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.973,77	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	4.861,07	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	20,00	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	20,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.185.906,90	10.238.475	10.495.000	10.237.000	10.427.000	10.597.000
11	- Personalaufwendungen (50)	443.540,34	638.081	690.774	704.943	718.405	732.491
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	49.731,89	50.475	52.476	53.525	54.596	55.687
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	285.260,13	433.669	473.390	482.858	492.515	502.365
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	76,78	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21.505,05	33.805	36.688	37.422	38.170	38.933
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	423	421	421	421	421
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	56.437,79	91.406	98.750	100.725	102.740	104.794
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	1.620	1.080	1.080	1.080	1.080
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	30.528,70	21.283	22.569	23.512	23.483	23.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	39.932,51	23.320	16.320	216.320	116.320	216.320
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	0	200.000	100.000	200.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	237,01	500	500	500	500	500
	5 231 00 Erstattungen an das Land	0,00	15.000	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	14.358,88	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	136,62	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	25.200,00	4.820	14.320	14.320	14.320	14.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.085,00	3.503	3.536	3.603	3.670	3.674
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.582,00	0	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.503,00	3.503	3.536	3.603	3.670	3.674
15	- Transferaufwendungen (53)	72.001,35	250.500	100.000	102.000	105.000	108.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	72.001,35	250.500	100.000	102.000	105.000	108.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	66.175,66	171.010	384.198	108.155	107.905	102.685
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	11.675,80	24.100	20.967	20.967	20.967	20.967
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	312,06	470	470	470	470	470
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	11.135,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	37.732,14	43.650	44.400	44.400	44.400	39.180

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5 423 00	Leasing	0,00	1.000	0	0	0	0
5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	478,83	76.200	283.670	8.670	8.670	8.670
5 431 10	Büromaterial	474,69	800	800	800	800	800
5 431 11	Druck und Vervielfältigung	0,00	800	800	800	800	800
5 431 13	Porto	1.746,19	1.665	1.908	1.908	1.908	1.908
5 431 14	Telefon	521,79	265	673	530	530	530
5 431 15	Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	329,10	260	330	330	330	330
5 431 17	Bewirtung	1.278,58	2.000	6.880	5.980	5.730	5.730
5 431 20	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	100,00	0	0	0	0	0
5 431 22	Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 441 01	Kfz-Steuern	-211,00	0	0	0	0	0
5 441 02	Kfz-Versicherungen	601,86	0	0	0	0	0
5 473 10	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.734,86	1.086.414	1.194.828	1.135.021	1.051.300	1.163.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.558.172,04	9.152.061	9.300.172	9.101.979	9.375.700	9.433.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	1.576	0	0	0	0
	5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	1.576	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.576	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.558.172,04	9.150.485	9.300.172	9.101.979	9.375.700	9.433.830
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	528.235,00	294.270	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	528.235,00	294.270	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	528.235,00	294.270	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	9.086.407,04	9.444.755	9.300.172	9.101.979	9.375.700	9.433.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	8.423,58	19.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.604,83	4.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	2.598,75	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	220,00	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.077.983,46	9.425.355	9.282.172	9.083.979	9.357.700	9.415.830



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.480	0	0	0
	6 814 00 Investitionszuwend sonst. öff. Bereich	0,00	0	7.480	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	7.480	0	0	0
Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	21.000	0	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	21.000	0	1.000	1.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	21.000	0	1.000	1.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-13.520	0	-1.000	-1.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	7.480	0	0	0	0	0	7.480
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	21.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-13.520	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-17.520



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	20.321,00	4.574	33.621	29.521	29.521	29.521
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	29.100	25.000	25.000	25.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	15.800,00	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	4.467,00	4.520	4.467	4.467	4.467	4.467
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	54,00	54	54	54	54	54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	48.149,00	46.500	56.000	56.000	56.000	56.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	48.149,00	46.500	56.000	56.000	56.000	56.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	32.287,00	44.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	4 461 10 Essensgeld	32.287,00	44.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	46.454,72	28.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	36,29	0	0	0	0	0
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	20.756,84	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	679,85	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	24.981,74	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	581,44	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	581,44	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.793,16	123.074	172.121	168.021	168.021	168.021
11	- Personalaufwendungen (50)	890.931,97	938.971	1.084.403	1.106.091	1.128.213	1.150.777
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	693.725,74	728.801	842.814	859.671	876.864	894.401
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	31,84	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	472,88	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	52.722,84	56.552	65.318	66.624	67.957	69.316
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	36,65	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	143.808,72	153.618	176.271	179.796	183.392	187.060
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	133,30	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	135.402,05	141.700	185.000	141.700	143.500	145.300
	5 202 00 Lieferantenskonto	-61,00	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	4.000	45.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	17.451,64	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	581,44	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	10.734,83	12.700	10.400	10.600	10.800	11.000
	5 241 01 Reinigung	57.193,50	53.000	51.300	52.300	53.300	54.400
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	14.035,55	11.700	12.200	12.400	12.600	12.800
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	7.023,30	6.200	9.000	9.200	9.400	9.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	131,20	100	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.523,43	1.000	800	800	800	800
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.059,06	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.585,83	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	841,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	19.302,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	54.690,74	52.742	52.915	53.241	51.981	52.214
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	0	550	1.167	1.300	1.433
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	43.836,22	43.908	44.032	44.032	44.032	44.032
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	10.854,52	8.834	8.333	8.042	6.649	6.749
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	15.270	15.270	15.270	15.270
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	15.270	15.270	15.270	15.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.464,47	16.685	22.934	19.040	19.070	19.140
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	14,70	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	452,52	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	654,00	1.000	510	510	510	510
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.380,51	6.970	13.230	9.230	9.160	9.130
	5 431 10 Büromaterial	585,22	750	790	790	790	790
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	307,03	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	180,26	510	254	200	200	200
	5 431 17 Bewirtung	1.608,00	1.010	1.110	1.090	1.090	1.090
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	5,52	15	150	150	150	150
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.752,97	1.830	1.820	1.900	1.900	1.900
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.813,90	3.000	3.470	3.570	3.670	3.770
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	709,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.095.489,23	1.150.098	1.360.522	1.335.342	1.358.034	1.382.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-947.696,07	-1.027.024	-1.188.401	-1.167.321	-1.190.013	-1.214.680
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-947.696,07	-1.027.024	-1.188.401	-1.167.321	-1.190.013	-1.214.680
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-947.696,07	-1.027.024	-1.188.401	-1.167.321	-1.190.013	-1.214.680
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-947.696,07	-1.027.024	-1.188.401	-1.167.321	-1.190.013	-1.214.680



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR			EUR			
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	433,87	2.000	16.500	0	2.000	2.000	2.000
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	433,87	2.000	16.500	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.809,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.809,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.243,39	4.000	18.500	0	4.000	4.000	4.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.243,39	-4.000	-18.500	0	-4.000	-4.000	-4.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.243,39	4.000	18.500	0	4.000	4.000	4.000	20.810	51.310
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.243,39	-4.000	-18.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	-20.810	-51.310



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	34.211,00	33.311	37.666	33.566	33.566	33.566
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	900,00	0	0	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	25.000,00	25.000	29.100	25.000	25.000	25.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.311,00	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	0	255	255	255	255
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	29.947,00	24.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	29.947,00	24.500	29.000	29.000	29.000	29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	30.716,00	43.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	4 461 10 Essensgeld	30.716,00	43.000	51.500	51.500	51.500	51.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	20.414,41	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	23,65	0	0	0	0	0
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	19.228,01	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.162,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	60,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	60,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.348,41	117.811	143.166	139.066	139.066	139.066
11	- Personalaufwendungen (50)	809.874,46	866.344	930.859	948.965	967.433	986.271
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	613.007,25	654.516	703.434	717.503	731.853	746.490
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	151,69	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	19.608,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	46.716,77	50.870	54.516	55.606	56.719	57.853
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	129,45	500	1.560	1.560	1.560	1.560
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	128.489,75	137.958	147.349	150.296	153.301	156.368
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.770,96	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	67.893,56	124.748	96.700	84.400	85.400	86.100
	5 202 00 Lieferantenskonto	-23,12	0	0	0	0	0
	5 202 02 Lieferantenskonto 16% VSt	-53,14	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	3.091,72	41.908	13.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	7.016,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	2.297,87	900	2.600	2.700	2.800	2.900
	5 241 01 Reinigung	29.891,65	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	5.797,22	9.500	9.400	9.500	9.600	9.700
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.432,91	3.200	3.000	3.100	3.300	3.400
	5 241 06 Steuern, Abgaben	95,59	100	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	854,96	1.000	900	900	900	900
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.584,60	1.800	1.300	1.300	1.400	1.400
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.738,00	1.840	1.900	1.900	2.000	2.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	679,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	12.489,59	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	32.297,96	29.866	30.670	31.248	31.028	31.208
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	0	67	200	333	467
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	26.952,27	26.543	27.195	27.159	26.877	26.868
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.345,69	3.323	3.408	3.889	3.818	3.873
15	- Transferaufwendungen (53)	2.123,48	6.370	15.270	15.270	15.270	15.270
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.123,48	6.370	15.270	15.270	15.270	15.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.736,32	12.539	19.587	15.330	15.360	15.330
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	300,59	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	654,00	1.000	510	510	510	510
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.695,33	4.270	11.020	7.020	6.950	6.920
	5 431 10 Büromaterial	477,11	750	700	700	700	700
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	239,40	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	873,17	714	1.117	880	880	880
	5 431 17 Bewirtung	941,93	1.010	1.110	1.090	1.090	1.090
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	5,20	15	150	150	150	150
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.690,40	1.780	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.487,43	1.550	1.730	1.730	1.830	1.830
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.569,76	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.802,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	929.925,78	1.039.867	1.093.086	1.095.213	1.114.491	1.134.179
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-814.577,37	-922.056	-949.920	-956.147	-975.425	-995.113
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-814.577,37	-922.056	-949.920	-956.147	-975.425	-995.113
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-814.577,37	-922.056	-949.920	-956.147	-975.425	-995.113
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	227,13	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-	106,23	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	120,90	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-814.804,50	-922.159	-950.023	-956.250	-975.528	-995.216



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	10.275,78	5.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	952,00	0	0	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	9.323,78	5.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.269,69	2.000	16.220	0	2.000	2.000	2.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.269,69	2.000	16.220	0	2.000	2.000	2.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	15.545,47	7.200	18.220	0	4.000	4.000	4.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.545,47	-7.200	-18.220	0	-4.000	-4.000	-4.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.545,47	7.200	18.220	0	4.000	4.000	4.000	14.698	44.918
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.545,47	-7.200	-18.220	0	-4.000	-4.000	-4.000	-14.698	-44.918



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	8.485,84	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.312,56	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	450,00	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	471,76	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.251,52	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.437,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-9,43	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	4.446,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.751,40	9.000	9.140	9.140	9.140	9.140
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.080,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.234,46	5.060	4.540	4.540	4.540	4.540
	5 431 10 Büromaterial	337,03	500	500	500	500	500
	5 431 17 Bewirtung	413,34	2.430	2.950	2.950	2.950	2.950
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	1,92	10	150	150	150	150
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	684,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.674,67	20.000	20.140	20.140	20.140	20.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.674,67	-20.000	-20.140	-20.140	-20.140	-20.140
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.674,67	-20.000	-20.140	-20.140	-20.140	-20.140
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-18.674,67	-20.000	-20.140	-20.140	-20.140	-20.140
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.674,67	-20.000	-20.140	-20.140	-20.140	-20.140

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	94.876,00	68.077	101.399	93.199	93.199	93.199
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	1.800,00	0	0	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	50.000,00	25.000	58.200	50.000	50.000	50.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.311,00	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	35.765,00	35.766	35.765	35.765	35.765	35.765
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	0	123	123	123	123
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	102.832,00	111.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	102.832,00	111.000	134.000	134.000	134.000	134.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	45.836,00	73.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	4 461 10 Essensgeld	45.836,00	73.500	88.500	88.500	88.500	88.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	71.910,96	40.000	75.000	73.500	71.000	55.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	536,00	0	20.000	18.500	16.000	0
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	47.292,01	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	24.082,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	315.454,96	292.577	398.899	389.199	386.699	370.699
11	- Personalaufwendungen (50)	1.838.426,02	1.887.331	1.943.042	1.981.391	2.020.509	2.060.406
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.423.836,04	1.446.961	1.489.797	1.519.593	1.549.985	1.580.984
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	130,79	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.105,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	109.517,16	112.304	115.459	117.768	120.124	122.526
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	386,33	500	1.560	1.560	1.560	1.560
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	298.042,70	305.066	312.226	318.470	324.840	331.336
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.407,42	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	245.966,45	182.075	179.575	181.675	183.975	186.075
	5 202 00 Lieferantenskonto	-107,71	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	49.058,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	27.610,22	23.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	5 241 01 Reinigung	90.157,82	52.600	55.000	56.100	57.200	58.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	15.925,53	14.800	15.500	15.800	16.100	16.400
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	13.998,36	10.500	7.900	8.100	8.300	8.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	62,12	50	50	50	50	50
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.511,06	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	5 241 11 Abwasserabgaben	6.381,42	3.100	2.900	3.000	3.100	3.200
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.371,87	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.003,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	34.772,55	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	2.221,81	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	79.068,37	79.515	79.922	78.863	77.242	77.329
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	0	160	453	720	987
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	58.290,39	58.275	58.437	58.436	58.394	58.187



Stadt/Konz	P	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 Familienzentrums Vochem, Schöffenstr. 1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	20.777,98	21.240	21.325	19.974	18.128	18.155
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	30.540	30.540	30.540	30.540
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	30.540	30.540	30.540	30.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	38.453,78	46.601	57.000	48.465	48.445	48.515
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	62	65	65	65	65
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	91,42	50	50	50	50	50
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	529,73	100	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten und Pachten	4.020,60	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	5 423 00 Leasing	873,74	1.150	640	680	680	680
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.528,15	16.973	23.240	15.140	15.070	15.040
	5 431 10 Büromaterial	1.465,71	950	1.480	1.480	1.480	1.480
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	435,87	800	800	800	800	800
	5 431 14 Telefon	2.500,63	2.091	3.175	2.500	2.500	2.500
	5 431 17 Bewirtung	3.725,40	10.810	13.150	13.150	13.100	13.100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	10,34	15	150	150	150	150
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	146,34	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.200,38	5.400	5.950	6.050	6.150	6.250
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	626,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.299,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.201.914,62	2.195.522	2.290.079	2.320.934	2.360.711	2.402.865
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.886.459,66	-1.902.945	-1.891.180	-1.931.735	-1.974.012	-2.032.166
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.886.459,66	-1.902.945	-1.891.180	-1.931.735	-1.974.012	-2.032.166
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)	-1.886.459,66	-1.902.945	-1.891.180	-1.931.735	-1.974.012	-2.032.166
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.147,53	0	0	0	0	0
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	2.147,53	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.888.607,19	-1.902.945	-1.891.180	-1.931.735	-1.974.012	-2.032.166

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	2.431,39	4.000	4.800	0	4.000	4.000	4.000
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	2.431,39	4.000	4.800	0	4.000	4.000	4.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.077,98	4.000	5.450	0	4.000	4.000	4.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.077,98	4.000	5.450	0	4.000	4.000	4.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	5.509,37	8.000	10.250	0	8.000	8.000	8.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.509,37	-8.000	-10.250	0	-8.000	-8.000	-8.000



Stadt/Konz	P	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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.509,37	8.000	10.250	0	8.000	8.000	8.000	11.078	45.328
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.509,37	-8.000	-10.250	0	-8.000	-8.000	-8.000	-11.078	-45.328

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.679,00	6.769	9.679	9.679	9.679	9.679
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	9.679,00	6.769	9.679	9.679	9.679	9.679
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.375,00	0	0	0	0	0
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	13.375,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	7.756,00	0	0	0	0	0
	4 461 10 Essensgeld	7.756,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.030,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.030,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.840,00	6.769	9.679	9.679	9.679	9.679
11	- Personalaufwendungen (50)	-212,72	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-164,99	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	-12,78	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	-34,95	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.380,20	46.750	48.650	49.450	50.350	51.150
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	700	800	800	800	800
	5 241 01 Reinigung	42,20	15.900	18.400	18.800	19.200	19.600
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	377,00	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	575,00	8.000	6.900	7.100	7.300	7.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	150	50	50	50	50
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	45,00	500	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	183,00	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	158,00	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	19.600,00	17.012	16.842	16.701	16.529	16.530
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	14.750,00	14.709	15.196	15.196	15.197	15.198
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	4.850,00	2.303	1.646	1.505	1.332	1.332
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.170,58	2.500	3.666	3.450	3.550	3.550
	5 431 14 Telefon	793,99	0	1.016	800	800	800
	5 431 17 Bewirtung	572,73	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.751,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.311,45	1.400	1.550	1.550	1.650	1.650
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.741,06	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.938,06	66.262	69.158	69.601	70.429	71.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.901,94	-59.493	-59.479	-59.922	-60.750	-61.551
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.901,94	-59.493	-59.479	-59.922	-60.750	-61.551
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	3.901,94	-59.493	-59.479	-59.922	-60.750	-61.551
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.901,94	-59.493	-59.479	-59.922	-60.750	-61.551



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	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 Investitionszuwendung 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	33.873,25	6.500	0	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	33.873,25	0	0	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	33.873,25	6.500	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.513,94	-6.500	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36010390 (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.387,19	0	0	0	0	0	0	158.774	158.774
6 811 00 Investitionszuwendun-g Land	79.387,19	0	0	0	0	0	0	158.774	158.774
Summe der investiven Einzahlungen	79.387,19	0	0	0	0	0	0	158.774	158.774
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500	6.500
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500	6.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	8.500	8.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.387,19	-6.500	0	0	0	0	0	150.274	150.274
Maßnahme:GM31206 Dachsanierung (Teil Bundesförderm.), Kita Merseburger Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.873,25	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	33.873,25	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
Summe der investiven Auszahlungen	33.873,25	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.873,25	0	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer	P360104	Auf der Pehle
Leist/Abt.	P3601041	Kinder 0-3 Jahre
Kostenstelle	36010410	Auf der Pehle, Kinder 0-3 Jahre

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	30,02	0	0	0	0	0
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	6,56	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	23,37	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,09	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30,02	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30,02	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)	-30,02	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)	-30,02	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30,02	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.131,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,38	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.133,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.743,48	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	304,00	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	368,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	5 422 00 Mieten und Pachten	350,00	350	350	350	350	350
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.978,73	3.920	3.470	3.470	3.470	3.470
	5 431 10 Büromaterial	68,75	0	0	0	0	0
	5 431 17 Bewirtung	108,28	2.080	2.530	2.530	2.530	2.530
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	101,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.464,72	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.875,10	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.875,10	-20.000	-22.000	-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)	-5.875,10	-20.000	-22.000	-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)	-5.875,10	-20.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.875,10	-20.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37.276,00	36.698	40.567	36.467	36.467	36.467
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	900,00	0	0	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	25.000,00	25.000	29.100	25.000	25.000	25.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	11.220,00	11.221	11.220	11.220	11.220	11.220
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	0	247	247	247	247
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	156,00	477	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	35.746,66	27.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	35.746,66	27.500	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	29.349,00	39.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	4 461 10 Essensgeld	29.349,00	39.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	91.543,23	7.800	28.300	28.300	28.300	28.300
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	4.535,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	24.583,51	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	62.423,80	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.640,97	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	3.640,97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.555,86	110.998	148.867	144.767	144.767	144.767
11	- Personalaufwendungen (50)	820.480,23	914.718	829.480	846.071	862.992	880.252
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	639.959,36	709.954	644.480	657.370	670.517	683.928
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	30,19	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	13,67	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	48.973,32	55.120	49.947	50.946	51.965	53.004
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	131.503,69	149.644	135.053	137.755	140.510	143.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	82.799,36	92.775	162.595	118.415	119.415	120.315
	5 202 00 Lieferantenskonto	-83,60	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	45.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	9.662,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	364,70	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	257,40	500	1.400	1.400	1.500	1.500
	5 241 01 Reinigung	25.624,17	8.700	31.400	32.000	32.600	33.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.832,37	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	4.461,07	3.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	669,79	900	900	900	900	900
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.281,22	1.700	1.400	1.400	1.500	1.500
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	758,00	810	830	850	850	850
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	939,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	36.032,24	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	365	365	365	365	365
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	18.379,20	16.152	17.330	18.416	18.377	15.964
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	156,00	0	67	200	333	467
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	13.487,34	13.469	13.702	13.703	13.701	13.597

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.735,86	2.683	3.561	4.513	4.343	1.900
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	15.270	15.270	15.270	15.270
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	15.270	15.270	15.270	15.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.425,63	15.993	21.236	17.095	17.085	17.085
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	62	65	65	65	65
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11,10	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	137,76	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	653,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.494,88	6.570	11.320	7.320	7.220	7.220
	5 431 10 Büromaterial	356,67	750	700	700	700	700
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	577,85	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	439,74	836	571	450	450	450
	5 431 17 Bewirtung	1.525,23	1.710	1.960	1.940	1.930	1.930
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	7,28	15	150	150	150	150
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.906,03	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.436,35	1.500	1.870	1.870	1.970	1.970
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.878,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	937.084,42	1.039.638	1.045.911	1.015.267	1.033.139	1.048.886
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-739.528,56	-928.640	-897.044	-870.500	-888.372	-904.119
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-739.528,56	-928.640	-897.044	-870.500	-888.372	-904.119
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	1.303,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	1.303,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.303,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-738.225,56	-928.640	-897.044	-870.500	-888.372	-904.119
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-738.225,56	-928.640	-897.044	-870.500	-888.372	-904.119



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR			EUR			
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	3.431,31	5.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	3.431,31	5.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.526,86	3.800	29.900	0	2.000	2.000	2.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.526,86	3.800	29.900	0	2.000	2.000	2.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	7.958,17	9.100	31.900	0	4.000	4.000	4.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.958,17	-9.100	-31.900	0	-4.000	-4.000	-4.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- -auszh- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.958,17	9.100	6.900	0	4.000	4.000	4.000	13.627	29.627
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.958,17	-9.100	-6.900	0	-4.000	-4.000	-4.000	-13.627	-29.627

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	25.900,00	25.000	29.100	25.000	25.000	25.000
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	900,00	0	0	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	25.000,00	25.000	29.100	25.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.392,00	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	13.392,00	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	5.644,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 461 10 Essensgeld	5.644,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.884,34	8.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	9,29	0	0	0	0	0
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	6.875,05	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	30.694,88	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	30.000,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	694,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.515,22	61.000	66.900	62.800	62.800	62.800
11	- Personalaufwendungen (50)	286.734,60	290.480	283.254	288.919	294.698	300.592
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	220.648,37	225.213	220.049	224.450	228.939	233.518
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	179,20	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.389,67	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.436,65	17.789	17.054	17.395	17.743	18.098
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	45.169,32	47.478	46.151	47.074	48.016	48.976
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	911,39	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34.366,64	54.875	55.915	56.415	57.015	57.515
	5 202 00 Lieferantenskonto	-5,28	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.816,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	694,88	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.425,94	3.200	3.700	3.800	3.900	4.000
	5 241 01 Reinigung	15.004,63	8.800	10.100	10.300	10.500	10.700
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.236,25	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	3.038,91	3.600	3.200	3.400	3.600	3.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	94,78	100	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	277,96	500	400	400	400	400
	5 241 11 Abwasserabgaben	511,70	900	600	600	600	600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	379,00	410	450	450	450	450
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	679,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	6.211,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	365	365	365	365	365
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.163,36	4.033	4.022	4.415	4.440	6.448
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	0	193	453	587	3.220
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	3.297,00	3.297	3.297	3.297	3.055	2.333
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.866,36	736	532	665	798	895
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	15.270	15.270	15.270	15.270



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	15.270	15.270	15.270	15.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.942,15	4.854	10.842	6.595	6.645	6.645
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	37,12	75	75	75	75	75
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	23,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	376,44	600	380	380	380	380
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	319,32	325	5.930	1.880	1.830	1.830
	5 431 10 Büromaterial	56,26	120	180	180	180	180
	5 431 14 Telefon	720,06	714	927	730	730	730
	5 431 17 Bewirtung	230,72	290	350	350	350	350
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	316,84	380	400	400	400	400
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.178,50	1.250	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.294,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.389,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.206,75	354.242	369.303	371.614	378.068	386.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.691,53	-293.242	-302.403	-308.814	-315.268	-323.670
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.691,53	-293.242	-302.403	-308.814	-315.268	-323.670
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-250.691,53	-293.242	-302.403	-308.814	-315.268	-323.670
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.691,53	-293.242	-302.403	-308.814	-315.268	-323.670

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	5.800	0	2.000	2.000	2.000
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	5.800	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.526,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.526,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.526,36	4.000	7.800	0	4.000	4.000	4.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.526,36	-4.000	-7.800	0	-4.000	-4.000	-4.000



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.526,36	4.000	7.800	0	4.000	4.000	4.000	5.526	25.326
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.526,36	-4.000	-7.800	0	-4.000	-4.000	-4.000	-5.526	-25.326

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P36 Kinder- und Jugendhilfe
 ProdGr/Dez P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Prod/FachBer P360106 Lessingstr.
 Leist/Abt. P3601061 Lessingstr. 0-3 Jahre
 Kostenstelle 36010610 Lessingstr., Kinder 0-3 Jahre



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	56,22	0	0	0	0	0
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	12,30	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	43,75	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56,22	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56,22	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)	-56,22	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)	-56,22	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56,22	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	34.747,00	33.846	37.947	33.847	33.847	33.847
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	900,00	0	0	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	25.000,00	25.000	29.100	25.000	25.000	25.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.847,00	8.846	8.847	8.847	8.847	8.847
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	24.672,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	24.672,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	17.836,00	24.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	4 461 10 Essensgeld	17.836,00	24.000	28.500	28.500	28.500	28.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	10,50	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	10,50	0	0	0	0	0
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.265,50	76.846	90.447	86.347	86.347	86.347
11	- Personalaufwendungen (50)	503.365,84	455.554	597.014	608.954	621.134	633.555
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	391.950,04	353.682	463.891	473.169	482.633	492.285
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	29,18	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	139,11	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	29.613,80	27.410	35.952	36.671	37.404	38.152
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	81.633,30	74.462	97.171	99.114	101.097	103.118
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,41	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	69.646,01	77.530	80.390	67.900	68.400	68.900
	5 202 00 Lieferantenskonto	-9,66	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	17.504,82	12.000	13.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	2.602,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	494,39	600	850	850	850	850
	5 241 01 Reinigung	22.294,39	14.000	14.700	15.000	15.300	15.600
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.082,42	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	4.466,99	5.200	6.200	6.300	6.400	6.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	50	50	50	50
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	150	300	300	300	300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	630	640	650	650	650
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	837,78	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	19.372,49	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.223,00	11.998	11.319	11.593	11.671	11.633
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	0	240	547	680	813
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	9.919,00	9.917	9.918	9.917	9.898	9.683
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	4.304,00	2.081	1.161	1.129	1.093	1.137
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	15.270	15.270	15.270	15.270
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	15.270	15.270	15.270	15.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.543,91	10.326	13.911	9.790	9.810	9.880

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5 412 03	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	40	40	40	40	40
5 412 07	Personalnebenaufwendungen	52,10	0	0	0	0	0
5 423 00	Leasing	373,72	600	180	180	180	180
5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	4.245	7.610	3.610	3.540	3.510
5 431 10	Büromaterial	150,61	200	350	350	350	350
5 431 14	Telefon	663,26	816	1.041	820	820	820
5 431 17	Bewirtung	198,22	555	680	680	670	670
5 441 03	Versicherungsbeiträge u.ä.	894,43	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000
5 441 04	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.789,88	1.850	2.010	2.110	2.210	2.310
5 473 10	Wertkorrekturen zu Forderungen	2.417,93	0	0	0	0	0
5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	933,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	594.778,76	555.408	717.904	713.507	726.285	739.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.513,26	-478.562	-627.457	-627.160	-639.938	-652.891
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-517.513,26	-478.562	-627.457	-627.160	-639.938	-652.891
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	60,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	60,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-517.453,26	-478.562	-627.457	-627.160	-639.938	-652.891
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-517.453,26	-478.562	-627.457	-627.160	-639.938	-652.891



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	2.000	7.200	0	2.000	2.000	2.000
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	7.200	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	11.200	0	4.000	4.000	4.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-11.200	0	-4.000	-4.000	-4.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- -auszh- lungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	11.200	0	4.000	4.000	4.000	4.000	27.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-11.200	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-27.200



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	71.171,00 71.171,00	66.000 66.000	79.000 79.000	79.000 79.000	79.000 79.000	79.000 79.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	209,22 209,22	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	71.380,22	66.000	79.000	79.000	79.000	79.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	868.584,14 868.584,14	924.700 924.700	987.000 987.000	1.015.500 1.015.500	1.044.500 1.044.500	1.044.500 1.044.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	229,00 229,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	868.813,14	924.700	987.000	1.015.500	1.044.500	1.044.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-797.432,92	-858.700	-908.000	-936.500	-965.500	-965.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-797.432,92	-858.700	-908.000	-936.500	-965.500	-965.500
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)	-797.432,92	-858.700	-908.000	-936.500	-965.500	-965.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-797.432,92	-858.700	-908.000	-936.500	-965.500	-965.500

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	45.625,34	47.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		45.625,34	47.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	45.625,34	47.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.625,34	47.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.625,34	47.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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)	45.625,34	47.000	22.000	22.000	22.000	22.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.625,34	47.000	22.000	22.000	22.000	22.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)	44.552,00	24.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	44.552,00	24.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	27.127,00	45.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	4 461 10 Essensgeld	27.127,00	45.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	62,13	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	62,13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	475,09	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	475,09	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.430,22	71.714	108.214	108.214	108.214	108.214
11	- Personalaufwendungen (50)	725.978,39	779.518	730.237	744.842	759.739	774.934
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	564.708,40	605.005	567.383	578.730	590.305	602.111
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	10,99	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	549,31	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	42.163,93	46.940	43.972	44.852	45.749	46.664
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	42,57	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	118.347,93	127.573	118.882	121.260	123.685	126.159
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	155,26	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	98.963,64	172.150	176.350	122.250	123.150	124.050
	5 202 00 Lieferantenskonto	-4,70	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	11.085,76	75.000	55.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	6.551,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	475,09	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	322,19	500	3.800	3.900	4.000	4.100
	5 241 01 Reinigung	37.934,01	31.000	29.000	29.600	30.200	30.800
	5 241 11 Abwasserabgaben	7.576,20	900	3.700	3.800	3.900	4.000
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	5.214,00	5.100	5.500	5.600	5.700	5.800
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.002,13	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	28.807,47	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.950,00	6.819	6.530	6.794	6.489	6.753
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	463,00	463	530	661	333	467
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	3.867,00	3.857	3.867	3.867	3.866	3.862
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	4.620,00	2.499	2.133	2.266	2.290	2.424
15	- Transferaufwendungen (53)	2.123,48	6.370	15.270	15.270	15.270	15.270
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.123,48	6.370	15.270	15.270	15.270	15.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.083,83	16.908	17.980	17.950	17.980	18.050
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	138,76	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	654,00	1.000	460	460	460	460
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.799,42	6.220	6.820	6.920	6.850	6.820

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 431 10 Büromaterial	204,64	750	700	700	700	700
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	318,82	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	773,84	663	990	780	780	780
	5 431 17 Bewirtung	860,62	1.010	1.110	1.090	1.090	1.090
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	3,84	15	150	150	150	150
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.588,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.741,12	3.850	4.350	4.450	4.550	4.650
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.099,34	981.765	946.367	907.106	922.628	939.057
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-774.669,12	-910.051	-838.153	-798.892	-814.414	-830.843
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-774.669,12	-910.051	-838.153	-798.892	-814.414	-830.843
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-774.669,12	-910.051	-838.153	-798.892	-814.414	-830.843
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-774.669,12	-910.051	-838.153	-798.892	-814.414	-830.843



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR			EUR			
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	4.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.699,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.699,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.699,00	6.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.699,00	-6.300	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- -auszh- lungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.699,00	6.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000	10.880	26.880
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.699,00	-6.300	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-10.880	-26.880



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM24508 Beleuchtung Schulhofgelände, Kita Mühlenbach									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	16.875,12	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		16.875,12	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	= Ordentliche Erträge	16.875,12	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)	16.875,12	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)	16.875,12	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)	16.875,12	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.875,12	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	31.437,00	30.537	34.760	30.660	30.660	30.660
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	900,00	0	0	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	25.000,00	25.000	29.100	25.000	25.000	25.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.537,00	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	0	123	123	123	123
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	39.188,00	46.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	39.188,00	46.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	29.184,00	39.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	4 461 10 Essensgeld	29.184,00	39.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	161,28	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	161,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.970,28	116.037	137.260	133.160	133.160	133.160
11	- Personalaufwendungen (50)	655.012,73	802.336	788.127	803.891	819.969	836.368
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	509.527,67	622.489	612.483	624.733	637.228	649.972
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	120,09	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	61,81	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	40.457,88	48.641	47.467	48.417	49.385	50.373
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	104.845,28	131.206	128.177	130.741	133.356	136.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	99.961,67	115.630	112.690	113.590	114.790	115.790
	5 202 00 Lieferantenskonto	-43,24	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	4.941,83	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	8.656,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.117,08	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
	5 241 01 Reinigung	31.911,24	28.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.889,20	3.400	3.700	3.800	3.900	4.100
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	10.599,64	10.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.098,47	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.119,10	2.100	1.300	1.300	1.400	1.400
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.738,00	2.840	2.500	2.600	2.700	2.800
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.358,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	34.575,08	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	690	690	690	690	690
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	28.480,05	38.094	26.910	28.789	30.704	30.723
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	0	67	200	333	467
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	24.722,00	36.036	24.722	24.722	24.722	24.722
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	3.758,05	2.058	2.121	3.867	5.649	5.534
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	6.370	15.270	15.270	15.270	15.270
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	6.370	15.270	15.270	15.270	15.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.494,84	16.658	21.455	17.450	17.440	17.440
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	25,00	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	495,44	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	1.037,11	1.500	740	740	740	740
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.479,68	6.970	12.020	8.020	7.920	7.920
	5 431 10 Büromaterial	156,51	750	700	700	700	700
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	339,37	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	1.020,24	1.173	1.335	1.050	1.050	1.050
	5 431 17 Bewirtung	1.661,15	1.700	1.960	1.940	1.930	1.930
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	5,44	15	150	150	150	150
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.643,38	1.950	1.650	1.950	1.950	1.950
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.070,53	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.560,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.949,29	979.088	964.452	978.990	998.173	1.015.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-698.979,01	-863.051	-827.192	-845.830	-865.013	-882.431
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-698.979,01	-863.051	-827.192	-845.830	-865.013	-882.431
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-698.979,01	-863.051	-827.192	-845.830	-865.013	-882.431
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	6.630,35	0	0	0	0	0
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	1.793,33	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	4.837,02	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-705.609,36	-863.051	-827.192	-845.830	-865.013	-882.431



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	2.949,97	502.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	100.000	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	2.949,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.527,05	2.000	3.450	0	52.000	2.000	2.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.527,05	2.000	3.450	0	52.000	2.000	2.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	6.477,02	504.000	105.450	0	54.000	4.000	4.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.477,02	-504.000	-105.450	0	-54.000	-4.000	-4.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36011090 Sophie-Scholl-Str., gruppenübergreifend									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.949,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.950	12.950
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	2.949,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.950	12.950
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.527,05	2.000	3.450	0	52.000	2.000	2.000	5.527	63.527
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.527,05	2.000	3.450	0	52.000	2.000	2.000	5.527	63.527
Summe der investiven Auszahlungen	6.477,02	4.000	5.450	0	54.000	4.000	4.000	10.477	76.477
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.477,02	-4.000	-5.450	0	-54.000	-4.000	-4.000	-10.477	-76.477
Maßnahme:GM31404 Neue Küche (selber Kochen) Hochbauarb., Kita Sophie-Scholl-S									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:GM31406 Raumerweiterung Erhalt Kita-Plätze, Kita Sophie-Scholl-Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	100.000	0	0	0	0	500.000	600.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	100.000	0	0	0	0	500.000	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	100.000	0	0	0	0	500.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-100.000	0	0	0	0	-500.000	-600.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	21.969,00	5.720	6.169	6.169	6.169	6.169
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	15.800,00	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	6.169,00	5.720	6.169	6.169	6.169	6.169
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	61.793,69	41.975	49.975	49.975	49.975	49.975
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	60.318,69	40.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.475,00	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	25.631,00	34.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4 461 10 Essensgeld	25.631,00	34.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	63.952,32	18.000	56.200	56.200	56.200	56.200
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	15.426,84	8.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	48.525,48	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	173.346,01	99.695	153.344	153.344	153.344	153.344
11	- Personalaufwendungen (50)	814.745,08	841.123	935.159	953.862	972.939	992.398
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	634.179,75	652.851	726.560	741.091	755.913	771.031
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	49,68	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	841,52	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	47.522,21	50.666	56.309	57.435	58.584	59.756
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	31,34	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	132.296,98	137.606	152.290	155.336	158.442	161.611
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	-176,40	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	58.498,28	73.190	80.900	64.000	65.200	66.300
	5 202 00 Lieferantenskonto	-33,01	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	4.937,31	3.500	18.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	4.456,62	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.940,56	1.800	3.500	3.600	3.700	3.800
	5 241 01 Reinigung	34.664,23	31.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.413,06	4.300	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.754,59	8.300	2.700	2.900	3.100	3.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	97,57	150	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	557,88	800	800	800	800	800
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.014,00	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.738,00	2.840	2.500	2.600	2.700	2.800
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	957,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	16.246,68	13.546	14.212	14.308	14.273	14.541
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	0	67	200	333	467
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	11.346,84	10.751	11.504	11.504	11.504	11.504
	5 711 15 Abschreib. a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	4.899,84	2.795	2.641	2.604	2.436	2.570
15	- Transferaufwendungen (53)	44.483,05	53.000	68.270	68.270	68.270	68.270
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	44.483,05	53.000	68.270	68.270	68.270	68.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.180,47	13.276	14.757	14.740	14.770	14.740

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5 412 03	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	140	140	140	140	140
5 412 07	Personalnebenaufwendungen	67,87	0	0	0	0	0
5 423 00	Leasing	654,07	1.000	460	460	460	460
5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.603,25	4.070	6.420	6.520	6.450	6.420
5 431 10	Büromaterial	491,44	750	700	700	700	700
5 431 12	Zeitungen und Fachliteratur	811,84	400	400	400	400	400
5 431 14	Telefon	724,11	581	927	730	730	730
5 431 17	Bewirtung	1.065,53	1.010	1.110	1.090	1.090	1.090
5 431 24	Konto- und Buchführungsgebühren	4,80	25	150	150	150	150
5 441 03	Versicherungsbeiträge u.ä.	1.685,63	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900
5 441 04	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.352,97	1.400	1.650	1.650	1.750	1.750
5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	718,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	945.153,56	994.135	1.113.298	1.115.180	1.135.452	1.156.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-771.807,55	-894.440	-959.954	-961.836	-982.108	-1.002.905
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-771.807,55	-894.440	-959.954	-961.836	-982.108	-1.002.905
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-771.807,55	-894.440	-959.954	-961.836	-982.108	-1.002.905
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-771.807,55	-894.440	-959.954	-961.836	-982.108	-1.002.905



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	ermäch-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.900,00	0	0	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwendung Land	4.900,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	4.900,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	2.848,84	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	2.848,84	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.547,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.547,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	8.395,84	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.495,84	-6.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	4.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.395,84	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	12.058	28.058
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.495,84	-6.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-12.058	-28.058



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	-270,00 -270,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	-270,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270,00	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)	-270,00	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)	-270,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	10.385,00 10.385,00	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
10	= Ordentliche Erträge	10.385,00	15.000	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)	10.385,00	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)	10.385,00	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)	10.385,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.385,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	29.550,00 29.550,00	31.000 31.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000
10	= Ordentliche Erträge	29.550,00	31.000	37.000	37.000	37.000	37.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	351.941,14 351.941,14	430.700 430.700	447.000 447.000	461.000 461.000	475.000 475.000	475.000 475.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.941,14	430.700	447.000	461.000	475.000	475.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.391,14	-399.700	-410.000	-424.000	-438.000	-438.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.391,14	-399.700	-410.000	-424.000	-438.000	-438.000
23	+ Außerordentliche Erträge (49) 4 911 00 Außerordentliche Erträge	135.332,00 135.332,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	135.332,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-187.059,14	-399.700	-410.000	-424.000	-438.000	-438.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.059,14	-399.700	-410.000	-424.000	-438.000	-438.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	36.952,00 36.952,00	35.500 35.500	42.500 42.500	42.500 42.500	42.500 42.500	42.500 42.500
10	= Ordentliche Erträge	36.952,00	35.500	42.500	42.500	42.500	42.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag 5 241 01 Reinigung 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 5 241 06 Steuern, Abgaben 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 5 241 11 Abwasserabgaben 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0	23.250 2.000 10.000 8.000 150 800 1.500 800	28.450 2.100 15.000 8.100 150 800 1.500 800	29.050 2.200 15.300 8.200 150 800 1.600 800	13.950 2.300 0 8.300 150 800 1.600 800
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00 0,00 0,00	11.250 11.250 0	0 0 0	32.750 0 32.750	32.750 0 32.750	32.750 0 32.750
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	910.486,59 910.486,59	1.002.700 1.002.700	1.044.000 1.044.000	1.076.000 1.076.000	1.109.000 1.109.000	1.109.000 1.109.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	910.486,59	1.013.950	1.068.250	1.138.200	1.171.800	1.156.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-873.534,59	-978.450	-1.025.750	-1.095.700	-1.129.300	-1.114.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-873.534,59	-978.450	-1.025.750	-1.095.700	-1.129.300	-1.114.200
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)	-873.534,59	-978.450	-1.025.750	-1.095.700	-1.129.300	-1.114.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-873.534,59	-978.450	-1.025.750	-1.095.700	-1.129.300	-1.114.200



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	1.920.000	2.420.000	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.800.000	2.300.000	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.920.000	2.420.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.920.000	-2.420.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzieh- ungen/ -auszah- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36015200 Kita St. Margareta									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-240.000
Maßnahme:GM38201 Neubau Übergangskita Römerstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.800.000	2.300.000	0	0	0	0	1.800.000	4.100.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.800.000	2.300.000	0	0	0	0	1.800.000	4.100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.800.000	2.300.000	0	0	0	0	1.800.000	4.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.800.000	-2.300.000	0	0	0	0	-1.800.000	-4.100.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	42.398,00 42.398,00	32.500 32.500	39.000 39.000	39.000 39.000	39.000 39.000	39.000 39.000
10	= Ordentliche Erträge	42.398,00	32.500	39.000	39.000	39.000	39.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	527.429,59 527.429,59	642.700 642.700	593.000 593.000	610.000 610.000	629.000 629.000	629.000 629.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	527.429,59	642.700	593.000	610.000	629.000	629.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-485.031,59	-610.200	-554.000	-571.000	-590.000	-590.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-485.031,59	-610.200	-554.000	-571.000	-590.000	-590.000
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)	-485.031,59	-610.200	-554.000	-571.000	-590.000	-590.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-485.031,59	-610.200	-554.000	-571.000	-590.000	-590.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	22.825,00 22.825,00	20.000 20.000	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000
10	= Ordentliche Erträge	22.825,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	344.671,25 344.671,25	384.700 384.700	360.000 360.000	385.000 385.000	397.000 397.000	409.000 409.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.671,25	384.700	360.000	385.000	397.000	409.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.846,25	-364.700	-336.000	-361.000	-373.000	-385.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.846,25	-364.700	-336.000	-361.000	-373.000	-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)	-321.846,25	-364.700	-336.000	-361.000	-373.000	-385.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-321.846,25	-364.700	-336.000	-361.000	-373.000	-385.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	23.740,00 23.740,00	17.000 17.000	20.500 20.500	20.500 20.500	20.500 20.500	20.500 20.500
10	= Ordentliche Erträge	23.740,00	17.000	20.500	20.500	20.500	20.500
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	449.202,35 449.202,35	514.700 514.700	450.000 450.000	525.000 525.000	541.000 541.000	557.000 557.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.202,35	514.700	450.000	525.000	541.000	557.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-425.462,35	-497.700	-429.500	-504.500	-520.500	-536.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-425.462,35	-497.700	-429.500	-504.500	-520.500	-536.500
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)	-425.462,35	-497.700	-429.500	-504.500	-520.500	-536.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-425.462,35	-497.700	-429.500	-504.500	-520.500	-536.500

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	40.351,00 40.351,00	31.500 31.500	37.500 37.500	37.500 37.500	37.500 37.500	37.500 37.500
10	= Ordentliche Erträge	40.351,00	31.500	37.500	37.500	37.500	37.500
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	494.584,86 494.584,86	584.700 584.700	510.000 510.000	573.000 573.000	590.000 590.000	608.000 608.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.584,86	584.700	510.000	573.000	590.000	608.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454.233,86	-553.200	-472.500	-535.500	-552.500	-570.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-454.233,86	-553.200	-472.500	-535.500	-552.500	-570.500
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)	-454.233,86	-553.200	-472.500	-535.500	-552.500	-570.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-454.233,86	-553.200	-472.500	-535.500	-552.500	-570.500



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	21.705,00 21.705,00	19.000 19.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
10	= Ordentliche Erträge	21.705,00	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	334.793,39 334.793,39	409.700 409.700	380.000 380.000	412.000 412.000	425.000 425.000	437.000 437.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.793,39	409.700	380.000	412.000	425.000	437.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.088,39	-390.700	-357.000	-389.000	-402.000	-414.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.088,39	-390.700	-357.000	-389.000	-402.000	-414.000
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)	-313.088,39	-390.700	-357.000	-389.000	-402.000	-414.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-313.088,39	-390.700	-357.000	-389.000	-402.000	-414.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	33.922,00 33.922,00	33.500 33.500	40.500 40.500	40.500 40.500	40.500 40.500	40.500 40.500
10	= Ordentliche Erträge	33.922,00	33.500	40.500	40.500	40.500	40.500
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	335.572,72 335.572,72	394.700 394.700	392.000 392.000	404.000 404.000	416.000 416.000	416.000 416.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.572,72	394.700	392.000	404.000	416.000	416.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.650,72	-361.200	-351.500	-363.500	-375.500	-375.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.650,72	-361.200	-351.500	-363.500	-375.500	-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)	-301.650,72	-361.200	-351.500	-363.500	-375.500	-375.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.650,72	-361.200	-351.500	-363.500	-375.500	-375.500



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	6.887,00 6.887,00	6.000 6.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
10	= Ordentliche Erträge	6.887,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	177.647,70 177.647,70	223.700 223.700	215.000 215.000	222.000 222.000	228.000 228.000	228.000 228.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.647,70	223.700	215.000	222.000	228.000	228.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.760,70	-217.700	-208.000	-215.000	-221.000	-221.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.760,70	-217.700	-208.000	-215.000	-221.000	-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)	-170.760,70	-217.700	-208.000	-215.000	-221.000	-221.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.760,70	-217.700	-208.000	-215.000	-221.000	-221.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	22.439,00 22.439,00	15.500 15.500	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000
10	= Ordentliche Erträge	22.439,00	15.500	19.000	19.000	19.000	19.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	335.343,98 335.343,98	399.700 399.700	404.000 404.000	416.000 416.000	428.000 428.000	428.000 428.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.343,98	399.700	404.000	416.000	428.000	428.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.904,98	-384.200	-385.000	-397.000	-409.000	-409.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.904,98	-384.200	-385.000	-397.000	-409.000	-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)	-312.904,98	-384.200	-385.000	-397.000	-409.000	-409.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.904,98	-384.200	-385.000	-397.000	-409.000	-409.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	35.102,00 35.102,00	43.000 43.000	51.500 51.500	51.500 51.500	51.500 51.500	51.500 51.500
10	= Ordentliche Erträge	35.102,00	43.000	51.500	51.500	51.500	51.500
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	845.069,96 845.069,96	950.700 950.700	990.000 990.000	1.018.500 1.018.500	1.049.000 1.049.000	1.049.000 1.049.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.069,96	950.700	990.000	1.018.500	1.049.000	1.049.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-809.967,96	-907.700	-938.500	-967.000	-997.500	-997.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-809.967,96	-907.700	-938.500	-967.000	-997.500	-997.500
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)	-809.967,96	-907.700	-938.500	-967.000	-997.500	-997.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-809.967,96	-907.700	-938.500	-967.000	-997.500	-997.500

Stadt/Konz P 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 Kirchengemeinde Mayersweg



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	34.331,00 34.331,00	46.000 46.000	55.500 55.500	55.500 55.500	55.500 55.500	55.500 55.500
10	= Ordentliche Erträge	34.331,00	46.000	55.500	55.500	55.500	55.500
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	528.944,29 528.944,29	595.000 595.000	653.000 653.000	672.000 672.000	692.000 692.000	692.000 692.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.944,29	595.000	653.000	672.000	692.000	692.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-494.613,29	-549.000	-597.500	-616.500	-636.500	-636.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-494.613,29	-549.000	-597.500	-616.500	-636.500	-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)	-494.613,29	-549.000	-597.500	-616.500	-636.500	-636.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-494.613,29	-549.000	-597.500	-616.500	-636.500	-636.500



Stadt/Konz	P	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 Kirchengemeinde Rodderweg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	13.500	27.000	27.000	27.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	0	13.500	27.000	27.000	27.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	36.219,00	32.500	39.500	50.000	75.000	75.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	36.219,00	32.500	39.500	50.000	75.000	75.000
10	= Ordentliche Erträge	36.219,00	32.500	53.000	77.000	102.000	102.000
15	- Transferaufwendungen (53)	383.000,66	464.500	474.150	635.300	762.300	784.300
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	383.000,66	464.500	474.150	635.300	762.300	784.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.000,66	464.500	474.150	635.300	762.300	784.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.781,66	-432.000	-421.150	-558.300	-660.300	-682.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-346.781,66	-432.000	-421.150	-558.300	-660.300	-682.300
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)	-346.781,66	-432.000	-421.150	-558.300	-660.300	-682.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-346.781,66	-432.000	-421.150	-558.300	-660.300	-682.300

Stadt/Konz P 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 Kirchengemeinde Rodderweg



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	378.000	540.000	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	378.000	540.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	378.000	540.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	458.000	0	0	0	0
7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	500.000	458.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500.000	458.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-122.000	82.000	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 Kirchengemeinde Rodderweg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-zah-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36016300 Kita Ev Kirchengemeinde Rodderweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	378.000	540.000	0	0	0	0	378.000	918.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	378.000	540.000	0	0	0	0	378.000	918.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	378.000	540.000	0	0	0	0	378.000	918.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	458.000	0	0	0	0	0	458.000
7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	500.000	458.000	0	0	0	0	0	458.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	458.000	0	0	0	0	0	458.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-122.000	82.000	0	0	0	0	378.000	460.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	44.518,00 44.518,00	48.000 48.000	57.500 57.500	57.500 57.500	57.500 57.500	57.500 57.500
10	= Ordentliche Erträge	44.518,00	48.000	57.500	57.500	57.500	57.500
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	457.704,53 457.704,53	517.700 517.700	543.000 543.000	559.000 559.000	576.000 576.000	576.000 576.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.704,53	517.700	543.000	559.000	576.000	576.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.186,53	-469.700	-485.500	-501.500	-518.500	-518.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.186,53	-469.700	-485.500	-501.500	-518.500	-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)	-413.186,53	-469.700	-485.500	-501.500	-518.500	-518.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-413.186,53	-469.700	-485.500	-501.500	-518.500	-518.500



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	21.341,00 21.341,00	17.000 17.000	20.500 20.500	20.500 20.500	20.500 20.500	20.500 20.500
10	= Ordentliche Erträge	21.341,00	17.000	20.500	20.500	20.500	20.500
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	214.651,26 214.651,26	254.700 254.700	251.000 251.000	258.500 258.500	266.500 266.500	266.500 266.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.651,26	254.700	251.000	258.500	266.500	266.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.310,26	-237.700	-230.500	-238.000	-246.000	-246.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.310,26	-237.700	-230.500	-238.000	-246.000	-246.000
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)	-193.310,26	-237.700	-230.500	-238.000	-246.000	-246.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.310,26	-237.700	-230.500	-238.000	-246.000	-246.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	45.264,00 45.264,00	39.000 39.000	47.000 47.000	47.000 47.000	47.000 47.000	47.000 47.000
10	= Ordentliche Erträge	45.264,00	39.000	47.000	47.000	47.000	47.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.056.793,87 1.056.793,87	1.194.700 1.194.700	1.180.000 1.180.000	1.214.000 1.214.000	1.248.000 1.248.000	1.248.000 1.248.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	53,00 53,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.056.846,87	1.194.700	1.180.000	1.214.000	1.248.000	1.248.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.011.582,87	-1.155.700	-1.133.000	-1.167.000	-1.201.000	-1.201.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.011.582,87	-1.155.700	-1.133.000	-1.167.000	-1.201.000	-1.201.000
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)	-1.011.582,87	-1.155.700	-1.133.000	-1.167.000	-1.201.000	-1.201.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.011.582,87	-1.155.700	-1.133.000	-1.167.000	-1.201.000	-1.201.000



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-533.200	-533.200
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-533.200	-533.200

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	193.542,94	239.700	246.000	254.000	261.000	261.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	193.542,94	239.700	246.000	254.000	261.000	261.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.542,94	239.700	246.000	254.000	261.000	261.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.542,94	-239.700	-246.000	-254.000	-261.000	-261.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.542,94	-239.700	-246.000	-254.000	-261.000	-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)	-193.542,94	-239.700	-246.000	-254.000	-261.000	-261.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.542,94	-239.700	-246.000	-254.000	-261.000	-261.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	23.512,00	25.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	23.512,00	25.500	31.000	31.000	31.000	31.000
10	= Ordentliche Erträge	23.512,00	25.500	31.000	31.000	31.000	31.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	60.250
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	0,00	0	0	0	0	3.300
	5 241 01 Reinigung	0,00	0	0	0	0	33.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	0	0	0	15.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	0	0	0	5.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	0	0	0	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	0	0	0	800
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	0	0	0	1.600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	0	0	0	800
15	- Transferaufwendungen (53)	395.615,21	431.700	460.000	473.000	489.000	489.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	395.615,21	431.700	460.000	473.000	489.000	489.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	5.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	0	0	0	0	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.615,21	431.700	460.000	473.000	489.000	554.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.103,21	-406.200	-429.000	-442.000	-458.000	-523.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.103,21	-406.200	-429.000	-442.000	-458.000	-523.250
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)	-372.103,21	-406.200	-429.000	-442.000	-458.000	-523.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-372.103,21	-406.200	-429.000	-442.000	-458.000	-523.250

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000.000	1.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	6.500.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-15.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-6.500.000



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM31801 Neubau Kita Süd									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	17.000.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	17.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000.000	1.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	6.500.000	1.000.000	18.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-15.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-6.500.000	-1.000.000	-18.500.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	63.563	66.175	132.350	132.350	132.350
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	63.563	66.175	132.350	132.350	132.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	10.000	60.000	100.000	100.000	100.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	0,00	10.000	60.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	73.563	126.175	232.350	232.350	232.350
15	- Transferaufwendungen (53)	130.835,00	965.700	1.000.000	1.321.000	1.360.000	1.360.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	130.835,00	965.700	1.000.000	1.321.000	1.360.000	1.360.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.835,00	965.700	1.000.000	1.321.000	1.360.000	1.360.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.835,00	-892.137	-873.825	-1.088.650	-1.127.650	-1.127.650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.835,00	-892.137	-873.825	-1.088.650	-1.127.650	-1.127.650
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)	-130.835,00	-892.137	-873.825	-1.088.650	-1.127.650	-1.127.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.835,00	-892.137	-873.825	-1.088.650	-1.127.650	-1.127.650



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.628.000	2.647.000	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	2.628.000	2.647.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.628.000	2.647.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.420.000	2.881.000	0	0	0	0
7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	3.420.000	2.881.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.420.000	2.881.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-792.000	-234.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36017000 Kita Bedarf (Neu)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.628.000	2.647.000	0	0	0	0	2.628.000	5.275.000
6 811 00 Investitionszuwendun g Land	0,00	2.628.000	2.647.000	0	0	0	0	2.628.000	5.275.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.628.000	2.647.000	0	0	0	0	2.628.000	5.275.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.420.000	0	0	0	0	0	0	0
7 818 00 Investitionszuwendun gen an übr. Bereiche	0,00	3.420.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.420.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-792.000	2.647.000	0	0	0	0	2.628.000	5.275.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	1.418	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	1.418	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.677,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	7.677,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	7.677,00	10.418	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen (53)	188.347,25	234.700	317.000	326.000	336.000	336.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	188.347,25	234.700	317.000	326.000	336.000	336.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.347,25	234.700	317.000	326.000	336.000	336.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.670,25	-224.282	-306.000	-315.000	-325.000	-325.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.670,25	-224.282	-306.000	-315.000	-325.000	-325.000
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)	-180.670,25	-224.282	-306.000	-315.000	-325.000	-325.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.670,25	-224.282	-306.000	-315.000	-325.000	-325.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.350	0	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	28.350	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	28.350	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	38.350	0	0	0	0	0
7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	38.350	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	38.350	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszah-
								EUR	lungen
									EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	28.350	0	0	0	0	0	28.350	28.350
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	28.350	0	0	0	0	0	28.350	28.350

Stadt/Konz P 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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	0,00 0,00	0 0	41.000 41.000	0 0	0 0	0 0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	10.820,00 10.820,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	10.820,00	0	41.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	32.067,41 32.067,41	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.067,41	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.247,41	0	41.000	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)	-21.247,41	0	41.000	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)	-21.247,41	0	41.000	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.247,41	0	41.000	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	270.405,59	545.800	0	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	270.405,59	545.800	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	270.405,59	545.800	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-270.405,59	-545.800	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM31901 Container Zwischenlösung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.405,59	545.800	0	0	0	0	0	545.800	545.800
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	270.405,59	545.800	0	0	0	0	0	545.800	545.800
Summe der investiven Auszahlungen	270.405,59	545.800	0	0	0	0	0	545.800	545.800
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-270.405,59	-545.800	0	0	0	0	0	-545.800	-545.800



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	7.838,00 7.838,00	9.000 9.000	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500
10	= Ordentliche Erträge	7.838,00	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	54.600,00 54.600,00	56.600 56.600	58.600 58.600	61.000 61.000	62.500 62.500	64.000 64.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.600,00	56.600	58.600	61.000	62.500	64.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.762,00	-47.600	-48.100	-50.500	-52.000	-53.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.762,00	-47.600	-48.100	-50.500	-52.000	-53.500
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)	-46.762,00	-47.600	-48.100	-50.500	-52.000	-53.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.762,00	-47.600	-48.100	-50.500	-52.000	-53.500

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	264.452,02	215.900	223.600	226.000	230.000	233.000
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	36.852,57	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	227.599,45	215.900	223.600	226.000	230.000	233.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	263.309,00	302.030	362.500	362.500	362.500	362.500
	4 321 60 Kindertagespflege	263.309,00	302.030	362.500	362.500	362.500	362.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	100,00	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	100,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	11.500,00	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt.-uml.Land	7.000,00	0	0	0	0	0
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	4.500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	539.361,02	517.930	586.100	588.500	592.500	595.500
11	- Personalaufwendungen (50)	216.875,91	220.677	250.670	255.683	260.797	266.012
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	165.551,15	171.173	194.811	198.707	202.681	206.734
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	10,79	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.960,60	13.418	15.098	15.400	15.708	16.022
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	37.353,37	36.086	40.761	41.576	42.408	43.256
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	589,20	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-23,44	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	612,64	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Transferaufwendungen (53)	2.190.109,86	2.478.200	2.450.000	2.498.000	2.548.000	2.598.000
	5 314 00 Zuweis.lfd.gesetzliche Sozialversicher.	50.808,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	2.139.301,34	2.448.200	2.420.000	2.468.000	2.518.000	2.568.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	977,79	2.988	2.618	2.613	2.613	2.613
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	75,00	619	653	653	653	653
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	39,30	470	470	470	470	470
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	117,06	500	500	500	500	500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 14 Telefon	14,17	459	25	20	20	20
	5 431 17 Bewirtung	12,64	140	170	170	170	170
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	492,54	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	227,08	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.408.552,76	2.704.365	2.712.288	2.765.296	2.820.410	2.875.625
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.869.191,74	-2.186.435	-2.126.188	-2.176.796	-2.227.910	-2.280.125
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.869.191,74	-2.186.435	-2.126.188	-2.176.796	-2.227.910	-2.280.125
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	98.748,00	46.146	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	98.748,00	46.146	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	98.748,00	46.146	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.770.443,74	-2.140.289	-2.126.188	-2.176.796	-2.227.910	-2.280.125
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.770.443,74	-2.140.289	-2.126.188	-2.176.796	-2.227.910	-2.280.125



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	53.937,00	78.440	64.000	25.000	25.000	25.000
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	0,00	0	39.000	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	44.530,00	44.530	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	8.907,00	33.910	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.937,00	78.440	64.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen (50)	119.919,72	123.484	126.145	128.668	131.241	133.866
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	94.131,99	95.752	98.015	99.975	101.974	104.014
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	47,79	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.239,39	7.546	7.596	7.748	7.903	8.061
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	18.500,55	20.186	20.534	20.945	21.364	21.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	26.936,43	20.650	59.650	20.650	20.650	20.650
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	26.936,43	20.650	59.650	20.650	20.650	20.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.755,00	4.757	185	4	4	4
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	3.211,00	3.211	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.544,00	1.546	185	4	4	4
15	- Transferaufwendungen (53)	63.700,22	106.000	106.500	111.500	109.500	82.700
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	63.333,32	99.500	100.000	105.000	103.000	76.200
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	366,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.519,97	19.447	18.560	18.450	16.950	16.850
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	771,00	743	783	783	783	783
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	156,28	200	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	84,35	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	442,14	9.000	8.558	8.658	6.958	6.858
	5 431 10 Büromaterial	24,99	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	44,03	900	400	400	400	400
	5 431 13 Porto	619,62	590	657	657	657	657
	5 431 14 Telefon	32,88	102	50	40	40	40
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	211,30	212	212	212	212	212
	5 431 17 Bewirtung	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	633,38	400	400	200	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.831,34	274.338	311.040	279.272	278.345	254.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.894,34	-195.898	-247.040	-254.272	-253.345	-229.070
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.894,34	-195.898	-247.040	-254.272	-253.345	-229.070
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-167.894,34	-195.898	-247.040	-254.272	-253.345	-229.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	380,83	2.170	2.195	2.225	2.250	2.250
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	380,83	1.670	1.695	1.725	1.750	1.750
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	500	500	500	500	500

Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.275,17	-198.068	-249.235	-256.497	-255.595	-231.320



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	70.747,09	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	70.747,09	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	74.867,89	115.650	115.650	115.650	115.650	115.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.867,89	-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)	-74.867,89	-115.650	-115.650	-115.650	-115.650	-115.650
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	2.884,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	2.884,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.884,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-71.983,89	-115.650	-115.650	-115.650	-115.650	-115.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.983,89	-115.650	-115.650	-115.650	-115.650	-115.650

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	128.041,00	131.483	134.983	138.483	142.483	146.483
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	121.558,00	125.000	128.500	132.000	136.000	140.000
	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	128.041,00	131.483	134.983	138.483	142.483	146.483
11	- Personalaufwendungen (50)	111.421,93	173.901	179.417	183.006	186.666	190.399
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.800,09	135.187	139.565	142.357	145.204	148.108
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.642,13	10.490	10.816	11.033	11.253	11.478
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	17.979,71	28.224	29.036	29.616	30.209	30.813
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.701,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	4.701,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	24.958,00	24.896	332	269	269	269
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	23.281,00	23.280	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	6,00	0	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.671,00	1.616	332	269	269	269
15	- Transferaufwendungen (53)	432.896,10	424.000	507.053	507.053	529.833	529.833
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	432.896,10	424.000	507.053	507.053	529.833	529.833
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	296,56	620	820	820	820	820
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	50,00	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	95,01	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36,36	500	750	750	750	750
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	41,65	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	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	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.273,84	627.917	692.122	695.648	722.088	725.821
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-446.232,84	-496.434	-557.139	-557.165	-579.605	-579.338
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-446.232,84	-496.434	-557.139	-557.165	-579.605	-579.338
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-446.232,84	-496.434	-557.139	-557.165	-579.605	-579.338
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.155,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	1.155,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-447.387,84	-500.434	-560.139	-560.165	-582.605	-582.338



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	160.650	115.500	0	0	0	0
7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	160.650	115.500	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	160.650	115.500	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.650	-115.500	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	285,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.496,38	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6.496,38	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.781,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen (50)	155.331,55	169.665	224.024	228.096	232.249	236.485
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.796,07	115.689	158.148	161.311	164.537	167.828
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	414,43	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.560,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.469,89	9.211	12.256	12.502	12.752	13.007
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	295,96	1.246	1.248	1.248	1.248	1.248
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	22.705,15	24.389	33.172	33.835	34.512	35.202
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.089,56	3.130	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	245,95	4.125	54.680	4.680	4.680	4.680
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	50.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 01 Reinigung	315,35	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	125	680	680	680	680
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	-69,40	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	995,61	954	2.161	2.842	3.542	3.715
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	995,61	954	2.161	2.842	3.542	3.715
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.351,06	13.902	14.836	14.870	16.370	16.470
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	0,00	80	240	240	240	240
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	700	700	700	700	700
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.653,25	9.250	9.750	9.750	11.250	11.250
	5 431 10 Büromaterial	79,07	80	80	80	80	80
	5 431 14 Telefon	55,97	632	76	60	60	60
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	40,00	40	40	40	40	40
	5 431 17 Bewirtung	3.059,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	3,76	20	300	300	300	300
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	380,58	400	450	500	500	600
	5 448 00 Schadensfälle	65,98	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.924,17	188.646	295.701	250.488	256.841	261.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.142,79	-187.446	-294.501	-249.288	-255.641	-260.150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.142,79	-187.446	-294.501	-249.288	-255.641	-260.150
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-159.142,79	-187.446	-294.501	-249.288	-255.641	-260.150

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	110,00	16.570	16.830	17.095	17.340	17.340
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	16.570	16.830	17.095	17.340	17.340
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	110,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.252,79	-204.016	-311.331	-266.383	-272.981	-277.490



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	ermäch-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	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	2.151,61	50.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.151,61	50.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.151,61	50.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.151,61	-50.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36020510 Klasse (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.151,61	50.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000	52.152	79.152
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.151,61	50.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000	52.152	79.152
Summe der investiven Auszahlungen	2.151,61	50.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000	52.152	79.152
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.151,61	-50.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-52.152	-79.152



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	-1.515,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.515,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.515,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.515,00	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)	1.515,00	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)	1.515,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.515,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	11.976,31	16.703	17.132	22.132	22.132	22.132
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.859,00	10.861	10.859	10.859	10.859	10.859
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.117,31	842	1.273	1.273	1.273	1.273
10	= Ordentliche Erträge	11.976,31	16.703	17.132	22.132	22.132	22.132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.469,32	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900
	5 202 00 Lieferantenskonto	-240,94	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	170,25	300	400	400	400	400
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	11.540,01	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	52.933,15	55.810	75.876	99.029	112.548	123.671
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	52.283,15	55.160	75.226	98.410	112.106	123.229
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	650,00	650	650	619	442	442
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2,65	900	910	910	910	910
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2,65	0	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.405,12	70.510	90.686	113.839	127.358	138.481
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.428,81	-53.807	-73.554	-91.707	-105.226	-116.349
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.428,81	-53.807	-73.554	-91.707	-105.226	-116.349
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-52.428,81	-53.807	-73.554	-91.707	-105.226	-116.349
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	52.351,67	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	52.351,67	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.780,48	-148.807	-148.554	-166.707	-180.226	-191.349



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.972,31	150.000	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwendung von Gemeinden (GV)	0,00	150.000	0	0	0	0
	6 818 10 SoPo Spenden v. übrigen Bereichen	5.972,31	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.972,31	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	284.425,21	362.286	350.000	150.000	205.000	205.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	284.425,21	362.286	350.000	150.000	205.000	205.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	5.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	284.425,21	367.286	350.000	150.000	205.000	205.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-278.452,90	-217.286	-350.000	-150.000	-205.000	-205.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36020700 Kinderspielplatz (50/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.972,31	150.000	0	0	0	0	0	195.500	195.500
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	45.500	45.500
6 812 00 Investitionszuwendung von Gemeinden (GV)	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
6 818 10 SoPo Spenden v. übrigen Bereichen	5.972,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	5.972,31	150.000	0	0	0	0	0	195.500	195.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.425,21	362.286	350.000	150.000	205.000	205.000	205.000	598.572	1.563.572
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	284.425,21	362.286	350.000	150.000	205.000	205.000	205.000	598.572	1.563.572
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	284.425,21	367.286	350.000	150.000	205.000	205.000	205.000	603.572	1.568.572
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-278.452,90	-217.286	-350.000	-150.000	-205.000	-205.000	-205.000	-408.072	-1.373.072



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360300	Hilfen für 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	273.691,16	268.500	364.840	254.500	254.500	254.500
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	0,00	0	97.000	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	18.900,00	19.500	32.840	19.500	19.500	19.500
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	248.991,16	249.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	5.800,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.969,53	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	844,00	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	4.125,53	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	450,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	450,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	279.110,69	268.500	367.840	257.500	257.500	257.500
11	- Personalaufwendungen (50)	2.159.946,49	2.197.682	2.337.403	2.385.419	2.431.788	2.480.025
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	134.216,27	136.105	138.363	141.130	143.953	146.832
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.518.492,40	1.560.657	1.664.853	1.698.150	1.732.113	1.766.755
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	468,87	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	114.981,16	118.308	129.026	131.606	134.239	136.923
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	100	78	78	78	78
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	309.397,03	323.923	344.375	351.262	358.288	365.453
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	200	200	200	200	200
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	82.390,76	57.389	59.508	61.993	61.917	62.784
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	32.493,52	62.500	169.500	62.500	62.500	62.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-34,18	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.391,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	29.136,34	58.500	165.500	58.500	58.500	58.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	113,00	113	113	113	113	113
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	113,00	113	113	113	113	113
15	- Transferaufwendungen (53)	60.386,10	37.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	54.286,10	21.600	0	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	5.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	300,00	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	46.861,56	62.350	58.255	57.559	57.564	57.574
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	18.146,51	29.200	25.404	25.404	25.404	25.404
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.582,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.318,30	900	900	900	900	900
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	750	500	500	500	500
	5 422 00 Mieten und Pachten	3.050,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	3.172,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.729,61	8.254	9.704	9.704	9.704	9.704
	5 431 10 Büromaterial	3.420,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	297,61	120	120	120	120	120
	5 431 13 Porto	3.058,87	2.780	3.286	3.286	3.286	3.286
	5 431 14 Telefon	2.741,72	3.978	3.556	2.800	2.800	2.800

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5 431 15	Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	110,20	418	250	250	250	250
5 431 17	Bewirtung	658,96	2.900	1.450	1.450	1.450	1.450
5 431 20	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	200,00	0	0	0	0	0
5 499 01	Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.763,40	1.850	1.885	1.945	1.950	1.960
5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.610,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.299.800,67	2.359.845	2.580.871	2.521.191	2.567.565	2.615.812
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.020.689,98	-2.091.345	-2.213.031	-2.263.691	-2.310.065	-2.358.312
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.020.689,98	-2.091.345	-2.213.031	-2.263.691	-2.310.065	-2.358.312
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	21.600	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	21.600	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	21.600	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.020.689,98	-2.069.745	-2.213.031	-2.263.691	-2.310.065	-2.358.312
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	108,00	122	122	122	122	122
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	108,00	122	122	122	122	122
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.020.797,98	-2.069.867	-2.213.153	-2.263.813	-2.310.187	-2.358.434



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	408,00	500	500	500	500	500
	4 221 20 Übergeleit. Unterhaltsanspr. bürgerl. r echt	408,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	408,00	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.000,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	10.000,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen (53)	235.721,22	245.000	280.500	289.000	298.500	307.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat. Pers. außerhalb Einr.	221.606,66	230.000	275.000	283.000	292.000	300.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat. Pers. innerhalb Einr.	14.114,56	15.000	5.500	6.000	6.500	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.721,22	285.000	300.500	309.000	318.500	327.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.313,22	-284.500	-300.000	-308.500	-318.000	-326.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.313,22	-284.500	-300.000	-308.500	-318.000	-326.500
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)	-245.313,22	-284.500	-300.000	-308.500	-318.000	-326.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.313,22	-284.500	-300.000	-308.500	-318.000	-326.500

Stadt/Konz P 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. P3603011 Hilfe zur Erziehung § 27 Abs. 3
 Kostenstelle 36030110 Hilfe zur Erziehung § 27 Abs. 3



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	20.000	21.000	21.000	22.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	0	20.000	21.000	21.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	21.000	21.000	22.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-20.000	-21.000	-21.000	-22.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-20.000	-21.000	-21.000	-22.000
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	0	-20.000	-21.000	-21.000	-22.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-20.000	-21.000	-21.000	-22.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	4.504,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	4.504,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.504,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.504,74	-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)	-4.504,74	-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)	-4.504,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.504,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	56.762,67	55.000	185.000	190.000	196.000	202.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	56.762,67	55.000	185.000	190.000	196.000	202.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.762,67	55.000	185.000	190.000	196.000	202.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.762,67	-55.000	-185.000	-190.000	-196.000	-202.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.762,67	-55.000	-185.000	-190.000	-196.000	-202.000
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)	-56.762,67	-55.000	-185.000	-190.000	-196.000	-202.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.762,67	-55.000	-185.000	-190.000	-196.000	-202.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	2.077,24	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	2.077,24	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	2.077,24	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.242,82	10.000	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	9.242,82	10.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	283.594,98	300.000	390.000	402.000	414.000	426.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	283.594,98	300.000	390.000	402.000	414.000	426.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.837,80	310.000	390.000	402.000	414.000	426.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.760,56	-310.000	-385.000	-397.000	-409.000	-421.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.760,56	-310.000	-385.000	-397.000	-409.000	-421.000
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)	-290.760,56	-310.000	-385.000	-397.000	-409.000	-421.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.760,56	-310.000	-385.000	-397.000	-409.000	-421.000

Stadt/Konz P 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 ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	17.316,42	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	1.104,42	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	16.212,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	17.316,42	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
15	- Transferaufwendungen (53)	35.869,02	50.000	48.500	25.000	25.000	25.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	35.869,02	50.000	0	0	0	0
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	0,00	0	48.500	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.869,02	50.000	48.500	25.000	25.000	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.552,60	-35.000	-32.000	-8.500	-8.500	-8.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.552,60	-35.000	-32.000	-8.500	-8.500	-8.500
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)	-18.552,60	-35.000	-32.000	-8.500	-8.500	-8.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.552,60	-35.000	-32.000	-8.500	-8.500	-8.500



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	16.218,48	120.000	192.000	60.000	60.000	60.000
	5 332 60 stationäre Kosten Kundesmutter/-vater	16.218,48	120.000	192.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.218,48	120.000	192.000	60.000	60.000	60.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.218,48	-120.000	-192.000	-60.000	-60.000	-60.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.218,48	-120.000	-192.000	-60.000	-60.000	-60.000
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)	-16.218,48	-120.000	-192.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.218,48	-120.000	-192.000	-60.000	-60.000	-60.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	8.532,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	8.532,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	8.532,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	39.779,34	20.000	20.500	21.000	21.500	21.500
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	39.779,34	20.000	20.500	21.000	21.500	21.500
15	- Transferaufwendungen (53)	277.297,37	250.000	170.000	175.000	179.000	184.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	19.373,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	257.923,63	230.000	150.000	155.000	159.000	164.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.076,71	270.000	190.500	196.000	200.500	205.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.543,94	-266.000	-186.500	-192.000	-196.500	-201.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.543,94	-266.000	-186.500	-192.000	-196.500	-201.500
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)	-308.543,94	-266.000	-186.500	-192.000	-196.500	-201.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.543,94	-266.000	-186.500	-192.000	-196.500	-201.500



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	179.244,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	434,00	0	0	0	0	0
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	178.810,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	179.244,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen (50)	81.019,02	239.043	235.201	239.905	244.703	249.597
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.910,51	185.547	182.704	186.358	190.085	193.887
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.856,21	14.380	14.160	14.443	14.732	15.026
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.252,30	39.116	38.337	39.104	39.886	40.684
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	126.000,00	10.000	9.500	9.000	8.500	8.500
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	126.000,00	10.000	9.500	9.000	8.500	8.500
15	- Transferaufwendungen (53)	1.717.464,27	2.045.000	2.980.000	3.069.400	3.161.400	3.256.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.151.718,77	1.500.000	2.300.000	2.369.000	2.440.000	2.513.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	565.745,50	545.000	680.000	700.400	721.400	743.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	112,14	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	112,14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.924.595,43	2.294.043	3.224.701	3.318.305	3.414.603	3.514.097
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.745.350,97	-2.194.043	-3.124.701	-3.218.305	-3.314.603	-3.414.097
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.745.350,97	-2.194.043	-3.124.701	-3.218.305	-3.314.603	-3.414.097
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.745.350,97	-2.194.043	-3.124.701	-3.218.305	-3.314.603	-3.414.097
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.745.350,97	-2.194.043	-3.124.701	-3.218.305	-3.314.603	-3.414.097

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	13.054,90	0	0	0	0	0
	4 221 20 Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. r echt	13.054,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.054,90	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	21.112,00	0	0	0	0	0
	5 332 01 Jugendhilfe an nat. Pers. innerhalb Einr.	21.112,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.111,75	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	0,55	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.111,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.223,75	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.168,85	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)	-10.168,85	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)	-10.168,85	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.168,85	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	399.728,60	221.000	272.500	272.500	272.500	272.500
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	33.519,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	684,67	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	365.524,80	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	= Ordentliche Erträge	399.728,60	221.000	272.500	272.500	272.500	272.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	134.509,37	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	134.509,37	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15	- Transferaufwendungen (53)	559.096,23	525.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	35.344,52	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	523.751,71	500.000	640.000	640.000	640.000	640.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.662,22	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	950	950	950	950	950
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.662,22	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	697.267,82	626.550	781.550	781.550	781.550	781.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.539,22	-405.550	-509.050	-509.050	-509.050	-509.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.539,22	-405.550	-509.050	-509.050	-509.050	-509.050
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)	-297.539,22	-405.550	-509.050	-509.050	-509.050	-509.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-297.539,22	-405.550	-509.050	-509.050	-509.050	-509.050

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	38.995,58	45.000	0	0	0	0
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	3.680,63	0	0	0	0	0
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	35.314,95	45.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.995,58	45.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.995,58	-45.000	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)	-38.995,58	-45.000	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)	-38.995,58	-45.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.995,58	-45.000	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	423.958,57	310.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	32,00	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	13.485,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	410.440,61	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	131,50	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	131,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	75.000,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	75.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	499.090,07	310.000	360.000	360.000	360.000	360.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	224.178,08	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	224.178,08	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Transferaufwendungen (53)	1.944.898,72	2.045.000	2.005.000	2.002.000	2.028.100	2.123.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	26.556,35	0	0	0	0	0
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	1.879.898,15	2.005.000	2.005.000	2.002.000	2.028.100	2.123.000
	5 332 70 Auslandsmaßn - nur bei §35,§41 i.V.§35	38.444,22	40.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.882,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	5.882,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.174.958,80	2.088.000	2.078.000	2.075.000	2.101.100	2.196.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.675.868,73	-1.778.000	-1.718.000	-1.715.000	-1.741.100	-1.836.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.675.868,73	-1.778.000	-1.718.000	-1.715.000	-1.741.100	-1.836.000
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)	-1.675.868,73	-1.778.000	-1.718.000	-1.715.000	-1.741.100	-1.836.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.675.868,73	-1.778.000	-1.718.000	-1.715.000	-1.741.100	-1.836.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	18.547,43	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	1.134,42	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	17.413,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	18.547,43	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Transferaufwendungen (53)	480.768,80	415.000	475.000	489.000	504.000	519.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	306.128,87	265.000	310.000	319.000	329.000	339.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	174.639,93	150.000	165.000	170.000	175.000	180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	100	100	100	100	100
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.768,80	415.100	475.100	489.100	504.100	519.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-462.221,37	-403.100	-461.100	-475.100	-490.100	-505.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-462.221,37	-403.100	-461.100	-475.100	-490.100	-505.100
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)	-462.221,37	-403.100	-461.100	-475.100	-490.100	-505.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-462.221,37	-403.100	-461.100	-475.100	-490.100	-505.100



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	1.028,11	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	1.028,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.028,11	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen (53)	188.865,52	170.000	160.000	165.000	170.000	175.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	188.865,52	170.000	160.000	165.000	170.000	175.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.865,52	170.000	160.000	165.000	170.000	175.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.837,41	-170.000	-159.000	-164.000	-169.000	-174.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.837,41	-170.000	-159.000	-164.000	-169.000	-174.000
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)	-187.837,41	-170.000	-159.000	-164.000	-169.000	-174.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.837,41	-170.000	-159.000	-164.000	-169.000	-174.000

Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	3.275,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	3.275,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	3.275,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen (53)	41.258,15	50.000	10.000	10.000	10.000	11.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	4.528,13	10.000	5.000	5.000	5.000	5.500
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	36.730,02	40.000	5.000	5.000	5.000	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.258,15	50.000	10.000	10.000	10.000	11.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.982,55	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.982,55	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000
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)	-37.982,55	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.982,55	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	6.550,00 6.550,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	= Ordentliche Erträge	6.550,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen (53) 5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00 0,00	10.800 10.800	10.000 10.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	4.110,00 4.110,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.110,00	13.800	13.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.440,00	-13.700	-12.900	-4.900	-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)	2.440,00	-13.700	-12.900	-4.900	-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)	2.440,00	-13.700	-12.900	-4.900	-4.900	-4.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.440,00	-13.700	-12.900	-4.900	-4.900	-4.900

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	372.000,00	340.000	348.800	353.800	358.800	363.800
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	372.000,00	340.000	348.800	353.800	358.800	363.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.000,00	340.000	348.800	353.800	358.800	363.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.000,00	-340.000	-348.800	-353.800	-358.800	-363.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.000,00	-340.000	-348.800	-353.800	-358.800	-363.800
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)	-372.000,00	-340.000	-348.800	-353.800	-358.800	-363.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-372.000,00	-340.000	-348.800	-353.800	-358.800	-363.800



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	4.560,37	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.560,37	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.560,37	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.560,37	-4.200	-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)	-4.560,37	-4.200	-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)	-4.560,37	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.560,37	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	532.682,75 532.682,75	266.000 266.000	291.200 291.200	277.800 277.800	207.800 207.800	207.800 207.800
3	+ Sonstige Transfererträge (42) 4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe 4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	47.344,73 4.913,86 42.430,87	30.000 0 30.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10	= Ordentliche Erträge	580.027,48	296.000	291.200	277.800	207.800	207.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 5 241 05 Aufwendungen für Gas 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 5 241 11 Abwasserabgaben	9.965,16 1.030,96 356,86 3.693,01 2.121,43 2.762,90	3.000 0 500 2.000 200 300	2.800 0 600 1.600 200 400	2.800 0 600 1.600 200 400	2.900 0 600 1.700 200 400	2.900 0 600 1.700 200 400
15	- Transferaufwendungen (53) 5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. 5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	83.487,92 44.362,24 39.125,68	80.000 40.000 40.000	20.000 20.000 0	21.000 21.000 0	21.000 21.000 0	21.000 21.000 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00 0,00	0 0	430 430	400 400	420 420	420 420
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.453,08	83.000	23.230	24.200	24.320	24.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	486.574,40	213.000	267.970	253.600	183.480	183.480
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	486.574,40	213.000	267.970	253.600	183.480	183.480
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	486.574,40	213.000	267.970	253.600	183.480	183.480
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	46,50 46,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	486.527,90	213.000	267.970	253.600	183.480	183.480



Stadt/Konz	P	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.Flüchtl.-Heimerz.,sonst.betr.Wo

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	2.925,00	0	0	0	0	0
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	2.925,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.925,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	90.478,13	90.000	240.000	240.000	170.000	170.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	90.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	90.478,13	0	220.000	220.000	160.000	160.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.478,13	90.000	240.000	240.000	170.000	170.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.553,13	-90.000	-240.000	-240.000	-170.000	-170.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.553,13	-90.000	-240.000	-240.000	-170.000	-170.000
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)	-87.553,13	-90.000	-240.000	-240.000	-170.000	-170.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.553,13	-90.000	-240.000	-240.000	-170.000	-170.000

Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	2.747,26	6.000	6.000	0	0	0
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	2.747,26	6.000	6.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.747,26	6.000	6.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.747,26	-6.000	-6.000	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)	-2.747,26	-6.000	-6.000	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)	-2.747,26	-6.000	-6.000	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.747,26	-6.000	-6.000	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	96.370,99	90.000	0	0	0	0
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	96.370,99	90.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.370,99	90.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.370,99	-90.000	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)	-96.370,99	-90.000	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)	-96.370,99	-90.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.370,99	-90.000	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.067,00	10.067	50.860	50.860	66.431	66.431
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	0	33.994	33.994	49.565	49.565
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.067,00	10.067	16.866	16.866	16.866	16.866
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.147,26	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	7.147,26	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	200	200	200	200	200
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	200	200	200	200	200
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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.900,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.900,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.114,26	25.317	81.110	81.110	96.681	96.681
11	- Personalaufwendungen (50)	95.930,95	91.163	120.214	122.446	124.451	126.595
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	13.133,43	13.145	14.357	14.644	14.937	15.236
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.707,83	44.490	65.582	66.894	68.232	69.597
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	174,68	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	9.828,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.625,36	3.448	5.083	5.184	5.288	5.394
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	732,64	858	858	858	858	858
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.982,94	9.379	13.659	13.933	14.211	14.495
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2.683,25	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.062,16	5.543	6.175	6.433	6.425	6.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	563.551,94	653.720	666.100	647.300	658.600	668.700
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	25.000	28.500	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	106.827,05	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.935,42	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	35.123,48	49.200	38.900	39.500	40.400	41.000
	5 241 01 Reinigung	131.868,85	164.900	165.500	168.900	172.300	175.900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	81.833,61	100.400	109.800	111.900	114.200	116.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	89.490,74	101.400	105.400	107.700	110.100	112.400
	5 241 06 Steuern, Abgaben	780,19	1.120	580	580	580	580
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	21.700,07	21.500	20.600	20.900	21.600	22.000
	5 241 11 Abwasserabgaben	63.226,46	48.250	44.170	44.970	46.070	46.970
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	11.380,00	12.450	13.150	13.350	13.850	14.050
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	18.386,07	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	63.362,77	110.150	383.006	258.791	287.844	287.743
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	57.354,89	83.492	332.434	203.910	232.680	232.679
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.946,00	2.946	6.946	10.946	10.946	10.947



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	3.061,88	23.712	43.626	43.935	44.218	44.117
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	27.139,47	32.728	59.203	58.391	59.541	59.841
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	248	261	261	261	261
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	34,02	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	2,60	150	150	150	150	150
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	131,76	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 14 Telefon	2.023,75	1.880	2.387	1.880	1.880	1.880
	5 431 17 Bewirtung	2,93	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	22.661,17	23.350	27.305	27.000	28.150	28.450
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.283,24	4.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	749.985,13	887.761	1.228.523	1.086.928	1.130.436	1.142.879
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-726.870,87	-862.444	-1.147.413	-1.005.818	-1.033.755	-1.046.198
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-726.870,87	-862.444	-1.147.413	-1.005.818	-1.033.755	-1.046.198
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	28.000	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	28.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	28.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-726.870,87	-834.444	-1.147.413	-1.005.818	-1.033.755	-1.046.198
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	329.405,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	329.405,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.491,76	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
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.196,60	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.256,16	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-401.957,63	-508.979	-821.948	-680.353	-708.290	-720.733

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	103.600	0	441.400	0	0
6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	0	103.600	0	441.400	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	103.600	0	441.400	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	98.339,95	855.000	2.635.000	142.000	142.000	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	98.339,95	855.000	2.635.000	142.000	142.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.344,41	404.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.344,41	404.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	103.684,36	1.259.000	2.640.000	142.000	147.000	5.000	5.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.684,36	-1.259.000	-2.536.400	-142.000	294.400	-5.000	-5.000

Stadt/Konz	P	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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:GM27407 Energetische Sanierung Dach, Überarbeit. BMA, Turnhalle EKR									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.150.000	0	0	0	0	0	-1.150.000
Maßnahme:GM27903 Sanitärräume/Umkleide Vochem (Planungskosten)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme:GM28004 Überarbeitung Dach und Entwässerung (EEA). Schießstand									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0	355.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0	355.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0	355.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	-355.000
Maßnahme:GM30205 Sanierung der Turnhalle mit Erneuerung der Fensteranlagen, d									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	850.000	142.000	142.000	0	0	0	1.022.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	850.000	142.000	142.000	0	0	0	1.022.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	850.000	142.000	142.000	0	0	0	1.022.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-850.000	-142.000	-142.000	0	0	0	-1.022.000
Maßnahme:GM30303 Multifunktionshalle Clemens-August Campus, Einrichtung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	4.111	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	2.284	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	1.827	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	1.375	3.048	3.048	3.048	3.048
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	1.375	3.048	3.048	3.048	3.048
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	161.050,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	161.050,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.050,00	5.486	3.048	3.048	3.048	3.048
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-892,57	46.650	30.750	31.350	32.150	32.750
	5 202 01 Lieferantenskonto 19% VSt	-892,57	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	1.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	5 241 01 Reinigung	0,00	28.000	12.600	12.900	13.200	13.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	500	3.200	3.300	3.400	3.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	4.600	1.000	1.000	1.100	1.100
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	1.300	400	400	400	400
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	2.600	1.800	1.800	1.900	1.900
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	37.195	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	6.057	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	31.138	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-892,57	83.845	35.750	36.450	37.350	38.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	161.942,57	-78.359	-32.702	-33.402	-34.302	-35.002
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	161.942,57	-78.359	-32.702	-33.402	-34.302	-35.002
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	161.942,57	-78.359	-32.702	-33.402	-34.302	-35.002
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	28.830	56.210	56.605	57.165	57.165
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.830	56.210	56.605	57.165	57.165
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	161.942,57	-49.529	23.508	23.203	22.863	22.163



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.558,00	438.455	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwendung Bund	638.799,00	365.380	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	127.759,00	73.075	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	766.558,00	438.455	0	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	2.684.098,09	2.613.143	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	2.684.098,09	2.613.143	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.961,63	444.500	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	19.961,63	444.500	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.704.059,72	3.057.643	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-1.937.501,72	-2.619.188	0	0	0	0
	Auszahlungen)						



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung
ProdGr/Dez	P4202	Sportaußenanlagen
Prod/FachBer	P420200	Sportaußenanlagen
Leist/Abt.	P4202000	Sportaußenanlagen
Kostenstelle	42020000	Sportausenanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	126.583,00	138.447	126.583	126.583	126.583	126.583
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	134,00	134	134	134	134	134
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	126.449,00	138.313	126.449	126.449	126.449	126.449
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.964,49	0	0	0	0	0
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	1.964,49	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	322,24	422	422	422	422	422
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	100,00	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)	4.800,00	4.800	4.992	9.984	4.992	4.992
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	4.800,00	4.800	4.992	4.992	4.992	4.992
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	0	0	4.992	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.501,78	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.501,78	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.171,51	143.669	131.997	136.989	131.997	131.997
11	- Personalaufwendungen (50)	161.223,86	180.881	188.104	191.824	195.619	199.491
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	124.547,18	138.814	144.562	147.453	150.402	153.410
	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.	10.709,40	10.758	11.204	11.428	11.656	11.889
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	125	125	125	125	125
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	25.967,28	29.264	30.293	30.898	31.516	32.147
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	320	320	320	320	320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	22.162,40	52.823	57.000	52.000	52.000	52.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-19,21	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	6.835,69	30.823	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	552,37	0	0	0	0	0
	5 238 01 Kostenerstattung FC Schwadorf	5.500,00	5.500	10.500	5.500	5.500	5.500
	5 238 03 Kostenerstattung Spielvereinigung Vochem	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.025,87	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	4.884,73	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-33,13	0	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	-46,50	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	70,64	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-45,64	0	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	67,63	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.782,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	1.035,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	551,89	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	270.298,08	275.371	278.586	278.967	276.704	274.138

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P42 Sportförderung
 ProdGr/Dez P4202 Sportaußenanlagen
 Prod/FachBer P420200 Sportaußenanlagen
 Leist/Abt. P4202000 Sportaußenanlagen
 Kostenstelle 4202000 Sportaussenanlagen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	263.041,08	270.284	273.654	273.964	271.158	268.265
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.896,00	899	500	500	500	500
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.361,00	4.188	4.432	4.503	5.046	5.373
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.519,17	29.114	33.365	33.114	33.114	33.114
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	597,51	800	800	800	800	800
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	327,98	50	50	50	50	50
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.078,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 431 14 Telefon	800,83	930	1.181	930	930	930
	5 431 17 Bewirtung	2,28	0	0	0	0	0
	5 441 01 Kfz-Steuern	425,00	424	424	424	424	424
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	888,69	910	910	910	910	910
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.398,69	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.203,51	538.189	557.055	555.905	557.437	558.743
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.032,00	-394.520	-425.058	-418.916	-425.440	-426.746
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.032,00	-394.520	-425.058	-418.916	-425.440	-426.746
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-325.032,00	-394.520	-425.058	-418.916	-425.440	-426.746
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	6.899,54	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	5.262,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	1.637,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-331.931,54	-409.020	-439.558	-433.416	-439.940	-441.246



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung
ProdGr/Dez	P4202	Sportaußenanlagen
Prod/FachBer	P420200	Sportaußenanlagen
Leist/Abt.	P4202000	Sportaußenanlagen
Kostenstelle	42020000	Sportausenanlagen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0
6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	0	135.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	135.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	328.015,30	715.764	885.000	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	328.015,30	715.764	885.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11. von aktivierbaren Zuwendungen	19.981,15	0	0	0	0	0	0
7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	19.981,15	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	347.996,45	723.764	895.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.996,45	-723.764	-760.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung
ProdGr/Dez	P4202	Sportaußenanlagen
Prod/FachBer	P420200	Sportaußenanlagen
Leist/Abt.	P4202000	Sportaußenanlagen
Kostenstelle	42020000	Sportausenanlagen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:42020000 Sportausenanlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.015,30	715.764	885.000	0	0	0	0	1.101.638	2.016.638
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.743	70.743
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	328.015,30	715.764	885.000	0	0	0	0	1.030.895	1.945.895
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	8.000	48.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	8.000	48.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.981,15	0	0	0	0	0	0	0	0
7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	19.981,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	347.996,45	723.764	895.000	0	10.000	10.000	10.000	1.109.638	2.064.638
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.996,45	-723.764	-760.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.109.638	-1.929.638
Maßnahme:GM28003 Umbaumaßnahmen Schießstand									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	116.190	116.190
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	116.190	116.190
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	116.190	116.190
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-116.190	-116.190



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung
ProdGr/Dez	P4202	Sportaußenanlagen
Prod/FachBer	P420201	Schloßparkstadion
Leist/Abt.	P4202010	Modernisierung Erneuerung Schloßparkstadion
Kostenstelle	42020100	I: Modernisier. Schloßparkstadion

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	145.329,81	135.412	135.412	135.412	135.412	135.412
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	145.329,81	135.412	135.412	135.412	135.412	135.412
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.329,81	135.412	135.412	135.412	135.412	135.412
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.329,81	-135.412	-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)	-145.329,81	-135.412	-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)	-145.329,81	-135.412	-135.412	-135.412	-135.412	-135.412
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.329,81	-135.412	-135.412	-135.412	-135.412	-135.412

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	493,11	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	493,11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	493,11	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493,11	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)	-493,11	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)	-493,11	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-493,11	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	32.985,32	84.200	99.200	84.200	84.200	84.200
	5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	32.985,32	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	94.735,60	106.800	115.800	108.300	108.300	108.300
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	94.735,60	106.800	115.800	108.300	108.300	108.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.061,06	1.750	1.783	1.783	1.783	1.783
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	429,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 13 Porto	574,51	550	583	583	583	583
	5 431 17 Bewirtung	2,55	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	55,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.781,98	192.750	216.783	194.283	194.283	194.283
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.781,98	-192.750	-216.783	-194.283	-194.283	-194.283
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.781,98	-192.750	-216.783	-194.283	-194.283	-194.283
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-128.781,98	-192.750	-216.783	-194.283	-194.283	-194.283
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.781,98	-192.750	-216.783	-194.283	-194.283	-194.283

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung
ProdGr/Dez	P4203	Sportförderung
Prod/FachBer	P420300	Sportförderung
Leist/Abt.	P4203000	Sportförderung
Kostenstelle	42030000	Sportförderung



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:42030000 Sportförderung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
7 818 00 Investitionszuwendun- gen an übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	136,50	100	100	100	100	100
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	136,50	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	136,50	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen (50)	119.835,30	104.998	92.853	95.049	96.606	98.442
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	39.312,19	35.910	35.935	36.654	37.387	38.135
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.030,49	41.786	32.163	32.807	33.463	34.132
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	47,42	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.723,36	3.351	2.493	2.543	2.593	2.645
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.589,44	8.809	6.807	6.944	7.082	7.224
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	24.132,40	15.142	15.455	16.101	16.081	16.306
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	8.000	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	8.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	188,00	188	188	188	171	0
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	188,00	188	188	188	171	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	128,82	250	266	253	253	253
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	80	80	80	80	80
	5 431 10 Büromaterial	15,18	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	67,52	65	68	68	68	68
	5 431 14 Telefon	0,00	50	63	50	50	50
	5 431 17 Bewirtung	25,12	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	21,00	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	55	55	55	55	55
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.152,12	113.436	93.307	95.490	97.030	98.695
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.015,62	-113.336	-93.207	-95.390	-96.930	-98.595
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.015,62	-113.336	-93.207	-95.390	-96.930	-98.595
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-120.015,62	-113.336	-93.207	-95.390	-96.930	-98.595
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.015,62	-113.336	-93.207	-95.390	-96.930	-98.595

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	134.610,00	143.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	134.610,00	143.000	148.000	148.000	148.000	148.000
10	= Ordentliche Erträge	134.610,00	143.000	148.000	148.000	148.000	148.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	134.610,00	143.000	148.000	148.000	148.000	148.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	134.610,00	143.000	148.000	148.000	148.000	148.000
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)	134.610,00	143.000	148.000	148.000	148.000	148.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	134.610,00	143.000	148.000	148.000	148.000	148.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. 4 311 04 Erträge RPA	0,00 0,00 0,00	100 50 50	100 50 50	100 50 50	100 50 50	100 50 50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	360,00 360,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	5.803,38 5.803,38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	6.163,38	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
11	- Personalaufwendungen (50) 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	724.374,27 189.424,32 328.406,54 82,54 25.436,07 64.743,71 116.281,09	783.952 192.645 397.722 0 30.823 81.533 81.229	778.174 239.773 338.320 0 26.220 70.739 103.122	795.984 244.569 345.087 0 26.744 72.154 107.430	809.621 249.460 351.988 0 27.279 73.597 107.297	825.171 254.449 359.028 0 27.825 75.069 108.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 202 00 Lieferantenskonto 5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	2.020,95 -19,22 0,00 0,00 2.040,17	93.600 0 5.000 750 87.850	66.595 0 5.000 750 60.845	16.350 0 5.000 750 10.600	16.350 0 5.000 750 10.600	16.350 0 5.000 750 10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	34,00 34,00	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 412 01 Fortbildung, Umschulung 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. 5 422 00 Mieten und Pachten 5 423 00 Leasing 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon 5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 5 431 17 Bewirtung 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	23.001,08 3.847,70 83,14 0,00 0,00 135,58 3.025,92 1.694,48 2.354,24 402,50 350,22 0,00 8.952,30 199,75 0,00 1.955,25	92.201 7.425 300 500 150 748 400 4.000 1.530 500 400 3.000 70.328 220 100 1.800	95.181 8.374 300 200 150 748 400 4.000 1.749 500 400 3.000 70.000 220 100 2.500	93.141 8.374 300 200 150 748 400 4.000 1.749 500 400 3.000 70.000 220 100 1.000	93.141 8.374 300 200 150 748 400 4.000 1.749 500 400 3.000 70.000 220 100 1.000	93.141 8.374 300 200 150 748 400 4.000 1.749 500 400 3.000 70.000 220 100 1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	749.430,30	969.787	939.984	905.509	919.146	934.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-743.266,92	-964.637	-934.834	-900.359	-913.996	-929.546

Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-743.266,92	-964.637	-934.834	-900.359	-913.996	-929.546
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-743.266,92	-964.637	-934.834	-900.359	-913.996	-929.546
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	137,50	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	137,50	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-743.404,42	-964.637	-934.834	-900.359	-913.996	-929.546



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	50	63	50	50	50
	5 431 14 Telefon	0,00	50	63	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	50	63	50	50	50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-50	-63	-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	-63	-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	-63	-50	-50	-50
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-50	-63	-50	-50	-50

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)	67.693,18	450.972	261.053	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 Dienstleistungen	67.693,18	450.822	260.903	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	340,00	335	279	269	212	212
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	340,00	335	279	269	212	212
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 17 Bewirtung	0,00	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.033,18	451.807	261.832	100.919	100.862	100.862
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.033,18	-451.707	-261.732	-100.819	-100.762	-100.762
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.033,18	-451.707	-261.732	-100.819	-100.762	-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)	-68.033,18	-451.707	-261.732	-100.819	-100.762	-100.762
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.033,18	-451.707	-261.732	-100.819	-100.762	-100.762



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.550,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.550,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.550,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.550,00	-4.300	-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	-4.300	-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	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.550,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	14.250	69.600	108.570	110.850	85.558
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	4.750	31.320	48.856	49.882	38.502
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	9.500	38.280	59.714	60.968	47.056
10	= Ordentliche Erträge	0,00	14.250	69.600	108.570	110.850	85.558
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.610,22	69.000	279.881	94.000	94.000	224.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	10.610,22	69.000	279.881	94.000	94.000	224.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4,69	300	300	300	300	300
	5 431 17 Bewirtung	4,69	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.614,91	69.300	280.181	94.300	94.300	224.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.614,91	-55.050	-210.581	14.270	16.550	-138.742
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.614,91	-58.050	-213.581	11.270	13.550	-141.742
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-10.614,91	-58.050	-213.581	11.270	13.550	-141.742
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.614,91	-58.050	-213.581	11.270	13.550	-141.742



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.203,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 561 00 Bußgeld	2.203,45	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	2.203,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen (50)	76.078,39	95.100	96.266	98.192	100.157	102.159
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.029,29	73.792	74.792	76.288	77.814	79.370
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	14,09	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.411,32	5.752	5.796	5.912	6.031	6.151
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.623,69	15.556	15.678	15.992	16.312	16.638
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	668,70	750	750	750	750	750
	5 202 00 Lieferantenskonto	-10,72	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	679,42	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)	2.410,05	6.025	6.130	6.130	6.130	6.130
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	584,80	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	150	150	150	150	150
	5 423 00 Leasing	332,54	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	63,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	903,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 13 Porto	470,18	125	530	530	530	530
	5 431 14 Telefon	1,30	0	0	0	0	0
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	53,99	0	0	0	0	0
	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)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.317,14	102.035	103.306	105.232	107.197	109.199
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.113,69	-94.035	-95.306	-97.232	-99.197	-101.199
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.113,69	-94.035	-95.306	-97.232	-99.197	-101.199
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-77.113,69	-94.035	-95.306	-97.232	-99.197	-101.199
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.113,69	-94.035	-95.306	-97.232	-99.197	-101.199

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	36,00	37	37	37	37	37
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	36,00	37	37	37	37	37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	595.436,22	425.000	500.000	450.000	500.000	450.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	595.436,22	425.000	500.000	450.000	500.000	450.000
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
10	= Ordentliche Erträge	595.472,22	427.137	502.137	452.137	502.137	452.137
11	- Personalaufwendungen (50)	523.113,46	572.418	556.429	567.557	578.909	590.487
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	408.542,31	444.255	432.264	440.909	449.727	458.722
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	54,99	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	31.667,63	34.508	33.500	34.170	34.854	35.551
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	82.848,53	93.655	90.665	92.478	94.328	96.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.854,23	2.050	4.050	3.050	3.050	3.050
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.854,23	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	60,00	61	60	61	60	61
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	60,00	61	60	61	60	61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.134,43	22.542	26.662	25.906	25.906	25.906
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.394,81	2.500	4.411	4.411	4.411	4.411
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	276,42	300	300	300	300	300
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	300	300	300	300	300
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 423 00 Leasing	1.015,28	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	209,84	300	300	300	300	300
	5 431 13 Porto	2.478,45	2.555	2.708	2.708	2.708	2.708
	5 431 14 Telefon	2.770,35	800	3.556	2.800	2.800	2.800
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.909,28	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	80,00	500	500	500	500	500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.162,12	597.071	587.201	596.574	607.925	619.504
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.310,10	-169.934	-85.064	-144.437	-105.788	-167.367
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.310,10	-169.934	-85.064	-144.437	-105.788	-167.367
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	60.310,10	-169.934	-85.064	-144.437	-105.788	-167.367
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.310,10	-169.934	-85.064	-144.437	-105.788	-167.367



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	375	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	375	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	375	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	375	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	375	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	375	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	375	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.300,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6 881 40 SoPo Stellplatzablöse	17.300,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	17.300,00	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)	17.300,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 52010410 I: Beiträge Einstellplätze (63)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.300,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
6 881 40 SoPo Stellplatzablöse	17.300,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Summe der investiven Einzahlungen	17.300,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	17.300,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	3.060,75 3.060,75	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
10	= Ordentliche Erträge	3.060,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen (50) 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	22.135,67 17.230,74 1.314,55 3.590,38	22.589 17.534 1.359 3.696	22.728 17.752 1.376 3.600	23.182 18.107 1.403 3.672	23.646 18.469 1.431 3.746	24.120 18.839 1.460 3.821
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 431 10 Büromaterial 5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	121,18 0,01 67,52 53,65 0,00	165 0 65 50 50	182 0 69 63 50	169 0 69 50 50	169 0 69 50 50	169 0 69 50 50
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.256,85	22.754	22.910	23.351	23.815	24.289
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.196,10	-18.754	-18.910	-19.351	-19.815	-20.289
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.196,10	-18.754	-18.910	-19.351	-19.815	-20.289
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-19.196,10	-18.754	-18.910	-19.351	-19.815	-20.289
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.196,10	-18.754	-18.910	-19.351	-19.815	-20.289



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)	8.569,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	8.569,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 561 00 Bußgeld	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	8.694,00	17.125	8.125	8.125	8.125	8.125
11	- Personalaufwendungen (50)	32.084,50	78.906	78.755	80.330	81.937	83.576
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.611,42	61.084	61.191	62.414	63.663	64.936
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	54,33	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.609,70	4.945	4.742	4.837	4.934	5.033
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.809,05	12.877	12.822	13.079	13.340	13.607
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.684,36	35.805	27.465	9.500	9.500	9.500
	5 211 07 Denkmalpflegemaßnahmen	15.684,36	13.805	19.765	7.500	7.500	7.500
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	22.000	7.700	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	260,00	260	260	260	260	260
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	260,00	260	260	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.218,98	3.300	3.153	3.046	3.046	3.046
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	500	435	435	435	435
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	24,72	100	100	100	100	100
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	300	100	100	100	100
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	700,00	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	2,94	50	50	50	50	50
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	180,21	190	201	201	201	201
	5 431 14 Telefon	0,00	100	127	100	100	100
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	32,61	80	160	80	80	80
	5 431 17 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	278,50	280	280	280	280	280
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.247,84	118.271	109.633	93.136	94.743	96.382
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.553,84	-101.146	-101.508	-85.011	-86.618	-88.257
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.553,84	-101.146	-101.508	-85.011	-86.618	-88.257
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-40.553,84	-101.146	-101.508	-85.011	-86.618	-88.257
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.553,84	-101.146	-101.508	-85.011	-86.618	-88.257

Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12,37	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	12,37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12,37	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12,37	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)	-12,37	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)	-12,37	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12,37	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	878	944	1.012	1.081	1.153
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	878	944	1.012	1.081	1.153
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	878	944	1.012	1.081	1.153
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	878	944	1.012	1.081	1.153
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	878	944	1.012	1.081	1.153
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	878	944	1.012	1.081	1.153

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-614	-614
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-614	-614



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)	10.474.342,35	12.033.613	12.039.501	12.039.501	12.039.501	12.039.501
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	3.243,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 321 14 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	5.068.732,70	6.320.665	6.320.665	6.320.665	6.320.665	6.320.665
	4 321 42 Niederschlagswassergebühr	4.799.907,69	5.112.340	5.112.340	5.112.340	5.112.340	5.112.340
	4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	68.210,11	64.630	68.211	68.211	68.211	68.211
	4 371 20 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlussbeiträge	289.155,00	289.155	289.155	289.155	289.155	289.155
	4 371 30 Ertr.Aufl.SoPo Kosteners. Kanalgrundstück	245.093,35	245.023	247.330	247.330	247.330	247.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	16.759,65	14.020	2.500	2.500	100	100
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	14.441,22	13.920	2.400	2.400	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	816,45	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.501,98	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	14.703,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	14.703,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	10.516.416,00	12.158.244	12.152.612	12.152.612	12.150.212	12.150.212
11	- Personalaufwendungen (50)	1.656.784,25	1.512.107	1.980.102	2.020.444	2.060.247	2.101.091
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	105.134,76	105.168	78.546	80.117	81.719	83.353
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.158.009,29	1.058.222	1.451.476	1.480.505	1.510.116	1.540.318
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	607,66	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.556,12	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	90.149,14	82.740	112.489	114.739	117.034	119.375
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	34,88	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	231.221,52	221.632	303.616	309.689	315.882	322.200
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.532,26	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	64.538,62	44.345	33.975	35.394	35.496	35.845
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	163.038,37	393.558	417.100	418.000	419.000	419.900
	5 202 00 Lieferantenskonto	-3,65	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	786,36	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	249,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	200,00	0	0	0	0	0
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	8.905,68	22.431	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	79.231,88	53.427	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 238 04 Kostenerstattung Regenwassereinleitgeb.	305,00	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	27.090,36	20.000	17.900	18.300	18.700	19.100
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	5.277,11	20.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	5 241 06 Steuern, Abgaben	3.332,24	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.018,28	2.500	1.100	1.100	1.200	1.200
	5 241 11 Abwasserabgaben	18.860,59	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	9.382,22	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung	820,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	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	724,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	6.857,38	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.623.835,19	2.576.338	2.581.869	2.585.801	2.587.944	2.591.925
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	8.334,00	8.233	8.398	8.344	6.372	6.572
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	542,00	542	542	542	451	0
	5 711 08 Abschr.Entwässerung-, Abwasserbes.Anl.	1.570.352,00	1.573.390	1.576.428	1.576.428	1.576.428	1.576.428
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermö.	1.028.164,19	979.350	979.655	979.813	979.817	979.814
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.621,00	6.621	7.021	7.821	8.621	9.421
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.551,00	3.551	3.551	3.551	3.551	3.551
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	6.271,00	4.651	6.274	9.302	12.704	16.139
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	294.669,39	252.724	262.818	256.321	257.461	258.561
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.815,28	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 412 02 Ausbildung	750,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.644,49	940	940	940	940	940
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	403,14	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.717,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 423 00 Leasing	1.041,98	3.256	3.256	3.256	3.256	3.256
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	144.948,81	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	543,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	117,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	770,24	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 431 13 Porto	597,16	250	265	265	265	265
	5 431 14 Telefon	4.748,11	9.250	11.747	9.250	9.250	9.250
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.046,74	528	900	900	900	900
	5 431 17 Bewirtung	727,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.534,92	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5 441 01 Kfz-Steuern	660,00	660	660	660	660	660
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	4.512,41	5.240	5.200	5.200	5.240	5.240
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	895,19	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	50.290,95	51.000	58.100	54.100	55.200	56.300
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	9,50	500	500	500	500	500
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb., Berufsvertr.u. Ver	5.132,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 499 03 Einstellungen und Zuschreibungn SoPo	68.089,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	673,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.738.327,20	4.734.727	5.241.889	5.280.566	5.324.652	5.371.477
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.778.088,80	7.423.517	6.910.723	6.872.046	6.825.560	6.778.735
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.778.088,80	7.423.517	6.910.723	6.872.046	6.825.560	6.778.735
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	5.778.088,80	7.423.517	6.910.723	6.872.046	6.825.560	6.778.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.022.932,00	2.126.999	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	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.905.938,90	1.835.888	1.800.288	1.817.888	1.817.888	1.817.888
	5 811 12 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche	155.504,90	218.000	182.400	200.000	200.000	200.000
	5 811 13 Aufw. ILB Mieten Räume 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	1.414.434,00	1.281.388	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)	5.895.081,90	7.714.628	7.237.434	7.181.157	7.134.671	7.087.846

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.874,79	0	0	0	0	0
	6 881 30 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	12.874,79	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.874,79	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	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
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	12.874,79	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538000	Abwasserbeseitigung
Leist/Abt.	P5380000	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53800000	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	12.874,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	21.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.874,79	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-21.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	400	400	400	400	400
	4 562 30 Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	10.354,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	10.354,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.354,00	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-364,83	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-327,38	0	0	0	0	0
	5 202 01 Lieferantenskonto 19% VSt	-37,45	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	89,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	89,00	950	950	950	950	950
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275,83	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.629,83	-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)	10.629,83	-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)	10.629,83	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.629,83	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022		2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.088,25	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
	6 881 30 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	37.088,25	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	37.088,25	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	32.714,23	211.000	311.000	0	211.000	211.000	211.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	6.537,67	151.000	191.000	0	151.000	151.000	151.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	7.035,76	25.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	19.140,80	35.000	70.000	0	35.000	35.000	35.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	32.714,23	211.000	311.000	0	211.000	211.000	211.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.374,02	-111.000	-111.000	0	-111.000	-111.000	-111.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800100 I: Kanalhausanschlüsse (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	37.048,50	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	125.931	625.931
6 881 30 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	37.048,50	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	125.931	625.931
Summe der investiven Einzahlungen	37.048,50	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	125.931	625.931
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.714,23	211.000	311.000	0	211.000	211.000	211.000	200.645	1.144.645
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	6.537,67	151.000	191.000	0	151.000	151.000	151.000	147.872	791.872
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	7.035,76	25.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000	22.691	147.691
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	19.140,80	35.000	70.000	0	35.000	35.000	35.000	30.082	205.082
Summe der investiven Auszahlungen	32.714,23	211.000	311.000	0	211.000	211.000	211.000	200.645	1.144.645
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.334,27	-111.000	-111.000	0	-111.000	-111.000	-111.000	-74.714	-518.714



Stadt/Konz	P	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.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.277,00 3.277,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	3.277,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.277,00	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)	3.277,00	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)	3.277,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.277,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR			EUR			
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	26.827,35	600.000	0	0	0	0	0
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	26.827,35	600.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	26.827,35	600.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.827,35	-600.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800101 I: Theodor-Körner-Str. (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.827,35	600.000	0	0	0	0	0	626.827	626.827
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	26.827,35	600.000	0	0	0	0	0	626.827	626.827
Summe der investiven Auszahlungen	26.827,35	600.000	0	0	0	0	0	626.827	626.827
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.827,35	-600.000	0	0	0	0	0	-626.827	-626.827

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800104 I: Kleiner Baumaßnahmen (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	147.657	747.657
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	48.214	248.214
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	49.495	249.495
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	49.948	249.948
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	147.657	747.657
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-147.657	-747.657

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	282,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	282,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	282,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	282,00	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)	282,00	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)	282,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	282,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	5.072,97	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	5.072,97	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)	5.072,97	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.072,97	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800105 I: Planungskosten (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.072,97	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	155.073	755.073
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	5.072,97	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	55.073	255.073
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.072,97	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	155.073	755.073
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.072,97	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-155.073	-755.073



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.027,00 3.027,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	3.027,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.027,00	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)	3.027,00	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)	3.027,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.027,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	8.300,00	2.000.000	1.350.000	1.700.000	1.700.000	0	0
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	150.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	8.300,00	1.850.000	1.350.000	500.000	500.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	8.300,00	2.000.000	1.350.000	1.700.000	1.700.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.300,00	-2.000.000	-1.350.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800110 I: Liblarerstraße (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	62.500	62.500
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	62.500	62.500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	62.500	62.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.300,00	2.000.000	1.350.000	1.700.000	1.700.000	0	0	2.024.763	5.074.763
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	150.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	150.000	1.350.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	8.300,00	1.850.000	1.350.000	500.000	500.000	0	0	1.874.763	3.724.763
Summe der investiven Auszahlungen	8.300,00	2.000.000	1.350.000	1.700.000	1.700.000	0	0	2.024.763	5.074.763
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.300,00	-2.000.000	-1.350.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	-1.962.263	-5.012.263

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P53 Ver- und Entsorgung
 ProdGr/Dez P5380 Abwasserbeseitigung
 Prod/FachBer P538001 Entsorgungsanlagen
 Leist/Abt. P5380011 Entsorgungsanlagen
 Kostenstelle 53800111 I: Sammler "Wesseling-/Rheinstraße"



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800111 "I: Sammler ""Wesseling-/Rheinstraße"" (66)"									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380011	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800113	I: Regenrückhaltebecken Schloßparkstadion

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR			EUR			
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	0	300.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	300.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	6.665,00 6.665,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	6.665,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.665,00	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)	6.665,00	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)	6.665,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.665,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3		5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800114 I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.900,98	0	0	0	0	0	0	814.915	814.915
7 852 10 Bau Kläranlage - MW	311.900,98	0	0	0	0	0	0	814.915	814.915
Summe der investiven Auszahlungen	311.900,98	0	0	0	0	0	0	814.915	814.915
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-311.900,98	0	0	0	0	0	0	-814.915	-814.915

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.611,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.611,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.611,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.611,00	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)	1.611,00	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)	1.611,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.611,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	30.756,84	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.756,84	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800116 I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
7 852 11 Bau Kläranlage - RW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
7 852 12 Bau Kläranlage - SW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.166,00 1.166,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	1.166,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.166,00	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)	1.166,00	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)	1.166,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.166,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800117 I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr. (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.554,69	0	0	0	0	0	0	1.513.893	1.513.893
7 852 10 Bau Kläranlage - MW	11.348,02	0	0	0	0	0	0	279.141	279.141
7 852 11 Bau Kläranlage - RW	139.206,67	0	0	0	0	0	0	1.234.752	1.234.752
Summe der investiven Auszahlungen	150.554,69	0	0	0	0	0	0	1.513.893	1.513.893
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.554,69	0	0	0	0	0	0	-1.513.893	-1.513.893

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	6.622,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	6.622,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.622,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.622,00	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)	6.622,00	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)	6.622,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.622,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800118 I: Generalentwässerungsplan									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.274,43	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	4.274,43	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.274,43	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.274,43	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800119 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	ermäch-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800120 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	275.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	275.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	275.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-275.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.896,00	35.896	5.896	5.896	75.896	75.896
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	5.896	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.896,00	30.000	5.896	5.896	75.896	75.896
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	11.104,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	11.104,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.000,00	35.896	5.896	5.896	75.896	75.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.600,00	6.600	13.801	16.197	9.600	9.600
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	6.600,00	6.600	13.801	16.197	9.600	9.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.600,00	6.600	13.801	16.197	9.600	9.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.400,00	29.296	-7.905	-10.301	66.296	66.296
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.400,00	29.296	-7.905	-10.301	66.296	66.296
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	10.400,00	29.296	-7.905	-10.301	66.296	66.296
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.400,00	29.296	-7.905	-10.301	66.296	66.296

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800.000	700.000	0	1.500.000	0	0
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	1.800.000	700.000	0	1.500.000	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.800.000	700.000	0	1.500.000	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	110.268,79	6.155.000	1.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000
7 852 10 Bau Kläranlage - MW	110.268,79	6.155.000	1.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	110.268,79	6.179.000	1.049.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.268,79	-4.379.000	-349.000	-4.025.000	-2.525.000	-4.025.000	-4.025.000



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800121 I: Ausbau Kläranlage (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.800.000	700.000	0	1.500.000	0	0	1.800.000	4.600.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	1.800.000	700.000	0	1.500.000	0	0	1.800.000	4.600.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.800.000	700.000	0	1.500.000	0	0	1.800.000	4.600.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.268,79	6.155.000	1.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	6.551.969	19.651.969
7 852 10 Bau Kläranlage - MW	110.268,79	6.155.000	1.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	6.551.969	19.651.969
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	24.000	48.000
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenstände n	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	24.000	48.000
Summe der investiven Auszahlungen	110.268,79	6.179.000	1.049.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	6.575.969	19.699.969
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.268,79	-4.379.000	-349.000	-4.025.000	-2.525.000	-4.025.000	-4.025.000	-4.775.969	-15.099.969

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022	tungs-ermächti-	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800130 Erwerb unbebauter Grundstücke Abw.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800138 I:Güterbahnhof (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	360.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	360.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	360.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-180.000	-360.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	4.046,00 4.046,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	4.046,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	1.492,27 1.492,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.492,27	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.553,73	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)	2.553,73	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)	2.553,73	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.553,73	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800140 I: Franzstraße (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.174,74	0	0	0	0	0	0	633.000	633.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	66.174,74	0	0	0	0	0	0	633.000	633.000
Summe der investiven Auszahlungen	66.174,74	0	0	0	0	0	0	633.000	633.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.174,74	0	0	0	0	0	0	-633.000	-633.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.043,00 3.043,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	3.043,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.043,00	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)	3.043,00	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)	3.043,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.043,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800141 I: Schiffergasse (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.138,28	0	0	0	0	0	0	51.392	51.392
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	59.138,28	0	0	0	0	0	0	51.392	51.392
Summe der investiven Auszahlungen	59.138,28	0	0	0	0	0	0	51.392	51.392
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.138,28	0	0	0	0	0	0	-51.392	-51.392

Stadt/Konz P 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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	8.945,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	8.945,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.945,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.945,00	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)	8.945,00	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)	8.945,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.945,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800142 I: Euskirchener Straße (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.837,29	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	170.837,29	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
Summe der investiven Auszahlungen	170.837,29	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-170.837,29	0	0	0	0	0	0	-99.000	-99.000



Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.753,00 3.753,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	3.753,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.753,00	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)	3.753,00	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)	3.753,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.753,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022	tungs-ermächti-gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800143 I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.707,99	0	0	0	0	0	0	143.389	143.389
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	71.707,99	0	0	0	0	0	0	143.389	143.389
Summe der investiven Auszahlungen	71.707,99	0	0	0	0	0	0	143.389	143.389
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.707,99	0	0	0	0	0	0	-143.389	-143.389

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	11.745,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	11.745,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.745,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.745,00	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)	11.745,00	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)	11.745,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.745,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	408.964,15	635.000	0	0	0	0	0
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	2.733,80	0	0	0	0	0	0
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	406.230,35	635.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	408.964,15	635.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-408.964,15	-635.000	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800144 I: Am Krausen Baum (RWK)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.964,15	635.000	0	0	0	0	0	2.912.648	2.912.648
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	2.733,80	0	0	0	0	0	0	50.700	50.700
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	406.230,35	635.000	0	0	0	0	0	2.861.948	2.861.948
Summe der investiven Auszahlungen	408.964,15	635.000	0	0	0	0	0	2.912.648	2.912.648
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-408.964,15	-635.000	0	0	0	0	0	-2.858.648	-2.858.648



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR		EUR				
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800145 I: Umgestaltug RÜ Am Hennebach									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	90.200	180.200
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	90.200	180.200
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	90.200	180.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.200	-180.200



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.449,00 5.449,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	5.449,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.449,00	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)	5.449,00	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)	5.449,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.449,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 Bachverror

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800146 I: Eckdorfer Mühlenweg/Alte Bonnstraße (Sanierung Bachverroh									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.661,09	0	0	0	0	0	0	315.159	315.159
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	157.661,09	0	0	0	0	0	0	315.159	315.159
Summe der investiven Auszahlungen	157.661,09	0	0	0	0	0	0	315.159	315.159
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.661,09	0	0	0	0	0	0	-315.159	-315.159

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P53 Ver- und Entsorgung
 ProdGr/Dez P5380 Abwasserbeseitigung
 Prod/FachBer P538001 Entsorgungsanlagen
 Leist/Abt. P5380014 Entsorgungsanlagen
 Kostenstelle 53800148 I: Abscheider Bergegeiststraße



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.606,51	0	0	0	0	0
	6 881 10 SoPo Beiträge	1.606,51	0	0	0	0	0
	Straßenentwässerung						
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.606,51	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.606,51	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR				Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.867	18.867
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.867	-18.867

Stadt/Konz P 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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800149 I: Heinrich-Esser- Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	787.056	787.056
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	787.056	787.056
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	787.056	787.056
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-787.056	-787.056

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800150 I: Abscheider/Regenklärbecken Alte Bonnstr./Steing.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67,02	0	0	0	0	0	0	626.128	626.128
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	87.128	87.128
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	67,02	0	0	0	0	0	0	539.000	539.000
Summe der investiven Auszahlungen	67,02	0	0	0	0	0	0	626.128	626.128
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67,02	0	0	0	0	0	0	-626.128	-626.128



Stadt/Konz P 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 Hüldeberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	145,00 145,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	145,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	145,00	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)	145,00	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)	145,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	145,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 Hüldeberg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2020	2021	2022	ermächti-	2023	2024	2025	gestellt	ein- / -
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	zahlungen / -zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800152 I: RHB Euskirchener Str. / Am Hüldeberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.620,00	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	2.620,00	0	0	0	0	0	0	1.868.000	1.868.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.620,00	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.620,00	0	0	0	0	0	0	-1.900.000	-1.900.000

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR				Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800154 I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	250.000	250.000	0	0
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	250.000	0	250.000	250.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250.000	0	250.000	250.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0



Stadt/Konz P 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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800155 I: I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	250.000	250.000	0	0	250.000	500.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	250.000	0	250.000	250.000	0	0	250.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000	0	250.000	250.000	0	0	250.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	-500.000

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P53 Ver- und Entsorgung
 ProdGr/Dez P5380 Abwasserbeseitigung
 Prod/FachBer P538001 Entsorgungsanlagen
 Leist/Abt. P5380015 Entsorgungsanlagen
 Kostenstelle 53800156 I: Römerstraße (1.BA)



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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 21 Bau Kanalnetz - RW	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	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380015	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800156	I: Römerstraße (1.BA)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800156 I: Römerstraße (1. BA)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	510.000	660.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	510.000	660.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-510.000	-660.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800157 I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380015	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800159	I: Hangsicherung Frechener Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszh-
								EUR	lungen
									EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.620	8.620
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.620	-8.620

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800166 Bachdurchlass Pingsdorfer Bach									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.331	41.331
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	41.331	41.331
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.331	41.331
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.331	-29.331



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.048,00 5.048,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	5.048,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.048,00	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)	5.048,00	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)	5.048,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.048,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	90.480,03	761.000	201.000	0	0	0	0
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	87.317,60	661.000	101.000	0	0	0	0
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	3.162,43	100.000	100.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	90.480,03	761.000	201.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.480,03	-761.000	-201.000	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800168 Römerstraße 2. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.480,03	761.000	201.000	0	0	0	0	851.480	1.612.480
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	87.317,60	661.000	101.000	0	0	0	0	748.318	1.409.318
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	3.162,43	100.000	100.000	0	0	0	0	103.162	203.162
Summe der investiven Auszahlungen	90.480,03	761.000	201.000	0	0	0	0	851.480	1.612.480
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.480,03	-761.000	-201.000	0	0	0	0	-851.480	-1.612.480

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800169 Kaiserstraße 1, BA									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-800.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	400.000	400.000	0	0
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	400.000	0	400.000	400.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400.000	0	400.000	400.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800170 Kaiserstraße 2. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	400.000	400.000	0	0	400.000	800.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	400.000	0	400.000	400.000	0	0	400.000	800.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	0	400.000	400.000	0	0	400.000	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-800.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800171 Römerstraße 3. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-400.000

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszh-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800175 I: Abscheider am Hornsgarten									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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 P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	400.000	400.000	0	0
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	400.000	0	400.000	400.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400.000	0	400.000	400.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800177 I: Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	400.000	400.000	0	0	400.000	800.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	400.000	0	400.000	400.000	0	0	400.000	800.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	0	400.000	400.000	0	0	400.000	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-800.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.439,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.439,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.439,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.439,00	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)	1.439,00	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)	1.439,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.439,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800178 I: Kanalpressung BÜ-Liblarer Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.484,38	0	0	0	0	0	0	140.800	140.800
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	27.484,38	0	0	0	0	0	0	140.800	140.800
Summe der investiven Auszahlungen	27.484,38	0	0	0	0	0	0	140.800	140.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.484,38	0	0	0	0	0	0	-140.800	-140.800



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022	tungs-ermächtigungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800181 I: Straßeneinl. Euskirchener Str. (oberh.Wehrbachsweg West/O									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-510.000	-510.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	60.000	0	0	0	0	0
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	15.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	75.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800182 I: Römerstraße 2. BA (MWK+RW Behandlung)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	200.000	420.000	0	0	0	0
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	200.000	420.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	420.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-420.000	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800191 I: Römerstraße 4. BA (MWK)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	420.000	0	0	0	0	200.000	400.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	200.000	420.000	0	0	0	0	200.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	420.000	0	0	0	0	200.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-420.000	0	0	0	0	-200.000	-400.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800193 I: Alte Bonnstraße (SWK + RW Behandlung)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2020	2021	2022	ermächti-	2023	2024	2025	gestellt	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszh-
	1	2	3	EUR	5	6	7	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800194 I: Römerstraße 5. BA (MWK)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	400.000	400.000	0	0
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	600.000	400.000	400.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	600.000	400.000	400.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-600.000	-400.000	-400.000	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszh-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800197 I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	600.000	400.000	400.000	0	0	50.000	1.050.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	600.000	400.000	400.000	0	0	50.000	1.050.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	600.000	400.000	400.000	0	0	50.000	1.050.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-600.000	-400.000	-400.000	0	0	-50.000	-1.050.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	ermäch-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800200 I: PKB Pehler Feld									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800202 I: Comesstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000



Stadt/Konz	P	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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	258,00 258,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	258,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	258,00	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)	258,00	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)	258,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	258,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800206 I: Kanalbau Janshof									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	87.000	87.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	87.000	87.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	87.000	87.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	69.208	129.208
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	69.208	129.208
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	69.208	129.208
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	17.792	-42.208

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800207 Ablaufkanal LA (Linersanierung)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800208	I: Sanierung Vorflutkanal (R23425-R23435)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800208 Sanierung Vorflutkanal (R23425-R234435)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	270.000	270.000	0	0	0	0
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000	-270.000	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	ermächti-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	ungen
				4				Sp. 2)	EUR
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800210 Bahnseitenkanal (Kölnstr./Gertrudenstraße)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0	270.000	540.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0	270.000	540.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0	270.000	540.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000	-270.000	0	0	0	0	-270.000	-540.000

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P53 Ver- und Entsorgung
 ProdGr/Dez P5380 Abwasserbeseitigung
 Prod/FachBer P5380002 Kanal
 Leist/Abt. P53800021 Kanal
 Kostenstelle 53800211 I: Weiherhofstraße (Rückbau Brückenbauwerke)



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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 21 Bau Kanalnetz - RW	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	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800211	I: Weiherhofstraße (Rückbau Brückenbauwerke)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszh-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800211 Weiherhofstraße (Rückbau Brückenbauwerke)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800214 Verlegung und Rückhaltung Einleitstelle W10 Wehrbachsweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-150.000

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P53 Ver- und Entsorgung
 ProdGr/Dez P5380 Abwasserbeseitigung
 Prod/FachBer P5380002 Kanal
 Leist/Abt. P53800021 Kanal
 Kostenstelle 53800216 I: Wittelsbacher Str. RW-Behandlung



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	25.000	0	0	0	0
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800216	I: Wittelsbacher Str. RW-Behandlung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	ermächti-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	-auszh-
								Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800216 Wittelsbacher Straße RW-Behandlung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	750.000	0	0	750.000	0	0
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	750.000	0	0	750.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	750.000	0	0	750.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000	0	0	-750.000	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2020	2021	2022	ermächti-	2023	2024	2025	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	-auszah-
	1	2	3	EUR	5	6	7	EUR	ungen
									EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800217 Brühl-Nord-III Kanal									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	0	0	750.000	0	0	750.000	1.500.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	750.000	0	0	750.000	0	0	750.000	1.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	750.000	0	0	750.000	0	0	750.000	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000	0	0	-750.000	0	0	-750.000	-1.500.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800219	Versickerungsanlage An der Zuckerfabrik



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800219	Versickerungsanlage An der Zuckerfabrik

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800219 Versickerungsanlage An der Zuckerfabrik									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	312,50	0	345.000	0	0	0	0
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	312,50	0	345.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	312,50	0	345.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312,50	0	-345.000	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	ermächti-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	-auszh-
				4				Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800220 I: Verlegung Donnerbach									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312,50	0	345.000	0	0	0	0	434	345.434
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	312,50	0	345.000	0	0	0	0	434	345.434
Summe der investiven Auszahlungen	312,50	0	345.000	0	0	0	0	434	345.434
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312,50	0	-345.000	0	0	0	0	-434	-345.434

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	90.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	90.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800221 I: Versickerungsbecken Sophie-Scholl-Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	90.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800222 Kölnstraße 2. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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 21 Bau Kanalnetz - RW	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	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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800223 Liblarer Straße 3. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-800.000

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	ermächti-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	ungen
				4				Sp. 2)	EUR
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800224 Abscheider RKB Alte Bonnstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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 21 Bau Kanalnetz - RW	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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800226 Am Petershof (BP Geildorfer Feld)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	700.000	0	0	0	0	0
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	700.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	700.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800227 Freiherr-vom-Stein-Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	700.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	700.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	120.000	0	0	0	0	0
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	120.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	120.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800228 Hermann-Faßbender-Straße (Inliner Sanierung)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	-150.000	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800229 Verlängerung SW-Kanal Euskirchener Str. 242 - 210									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000	300.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	-150.000	0	-150.000	-300.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	500.000	0
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	250.000	0	0	0	250.000	0
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	250.000	0	0	0	250.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500.000	0	0	0	500.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	-500.000	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR				EUR			Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800230 Euskirchener Straße von Hs.-Nr. 210 bis Hüllenweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000	1.000.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000	500.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	-500.000	0	-500.000	-1.000.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	75.000	0	0	0	75.000	0
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	75.000	0	0	0	75.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	-150.000	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800231 Euskirchener Straße von Hüllenweg bis Wehrbachsweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000	300.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	75.000	0	0	0	75.000	0	75.000	150.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	75.000	0	0	0	75.000	0	75.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	-150.000	0	-150.000	-300.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	225.000	0
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	225.000	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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022	tungs-ermächtigungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800232 Euskirchener Straße vom Wehrbachsweg bis Untermühle 7									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
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

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	150.000	0
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	0	150.000	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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800233 Euskirchener Straße von Hs.-Nr. 45 bis Alte Bonnstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
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	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	0	20.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	20.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
./.							



Stadt/Konz	P	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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszh-
	1	2	3		5	6	7	EUR	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	20.000	200.000	0	0	0	0
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	20.000	200.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	200.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-200.000	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800235 RW-Behandlung Theismühle									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	200.000	0	0	0	0	20.000	220.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	20.000	200.000	0	0	0	0	20.000	220.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	200.000	0	0	0	0	20.000	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-200.000	0	0	0	0	-20.000	-220.000

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P53 Ver- und Entsorgung
 ProdGr/Dez P5380 Abwasserbeseitigung
 Prod/FachBer P5380002 Kanal
 Leist/Abt. P5380023 Kanal
 Kostenstelle 53800236 Langenacker Straße (Franzstr.-Bergerstr.)



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800237	Am Kirchberg



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	75.000	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	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800238	Zum Sommersberg (Stichweg)



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	200.000	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 P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P53 Ver- und Entsorgung
 ProdGr/Dez P5380 Abwasserbeseitigung
 Prod/FachBer P5380002 Kanal
 Leist/Abt. P5380023 Kanal
 Kostenstelle 53800239 Fußweg Schiffergasse



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	70.000	0	0	0	0
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	70.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	140.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800240	RW-Behandlung Mühlenbach



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	10.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800240	RW-Behandlung Mühlenbach

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszh-
								EUR	lungen
									EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	923,58	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	923,58	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	923,58	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	183.783,21	390.100	390.100	390.100	390.100	390.100
	5 202 00 Lieferantenskonto	-984,40	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	81.561,21	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	9.415,18	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung	1.111,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	32.399,34	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	9.313,76	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 Dienstleistungen	50.966,80	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.838,05	12.565	26.229	29.902	29.868	32.090
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	213,00	142	0	0	0	0
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.376,00	5.376	5.376	5.376	1.344	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	7.249,05	7.047	20.853	24.526	28.524	32.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.906,24	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
	5 412 02 Ausbildung	0,00	500	500	500	500	500
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	9.265,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	323,20	250	250	250	250	250
	5 431 10 Büromaterial	1.732,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	628,38	0	0	0	0	0
	5 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	8,00	100	100	100	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.948,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.527,50	428.515	442.179	445.852	445.818	448.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.603,92	-428.515	-442.179	-445.852	-445.818	-448.040
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.603,92	-428.515	-442.179	-445.852	-445.818	-448.040
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-211.603,92	-428.515	-442.179	-445.852	-445.818	-448.040
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.603,92	-428.515	-442.179	-445.852	-445.818	-448.040



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	ermäch-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	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	3.716,33	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.716,33	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.716,33	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.716,33	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53801100 Kläranlage allgemein (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.716,33	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	22.868	88.868
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.716,33	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	22.868	88.868
Summe der investiven Auszahlungen	3.716,33	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	22.868	88.868
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.716,33	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	-22.868	-88.868



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.345,33	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	5 202 00 Lieferantenskonto	-11,37	0	0	0	0	0
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	428,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	1.035,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	0,00	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 Dienstleistungen	2.893,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	752,00	751	1.151	1.351	1.551	1.751
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	752,00	751	1.151	1.351	1.551	1.751
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	178,50	200	200	200	200	200
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	178,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.275,83	24.751	25.151	25.351	25.551	25.751
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.275,83	-24.751	-25.151	-25.351	-25.551	-25.751
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.275,83	-24.751	-25.151	-25.351	-25.551	-25.751
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)	-5.275,83	-24.751	-25.151	-25.351	-25.551	-25.751
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.275,83	-24.751	-25.151	-25.351	-25.551	-25.751

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.915,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	7.384,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	1.009,20	500	500	500	500	500
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.522,50	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.915,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.915,70	-7.500	-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)	-9.915,70	-7.500	-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)	-9.915,70	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.915,70	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538014	Mechanische Reinigungsstufe
Leist/Abt.	P5380140	Mechanische Reinigungsstufe
Kostenstelle	53801400	Mechanische Reinigungsstufe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	47.419,75	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	24.489,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	3.034,49	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	9.318,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	10.577,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	975,00	975	815	655	655	655
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	320,00	320	160	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	655,00	655	655	655	655	655
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.394,75	121.975	121.815	121.655	121.655	121.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.394,75	-121.975	-121.815	-121.655	-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)	-48.394,75	-121.975	-121.815	-121.655	-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)	-48.394,75	-121.975	-121.815	-121.655	-121.655	-121.655
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.394,75	-121.975	-121.815	-121.655	-121.655	-121.655

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.895,38	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	5.899,24	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	3.996,14	500	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.895,38	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.895,38	-15.000	-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)	-9.895,38	-15.000	-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)	-9.895,38	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.895,38	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	24.778,03	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	1.619,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	11.167,76	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	11.990,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.814,00	3.284	3.462	2.549	2.415	2.146
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	3.530,00	0	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- , Geschäftsausstatt.	3.284,00	3.284	3.462	2.549	2.415	2.146
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.592,03	116.284	116.462	115.549	115.415	115.146
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.592,03	-116.284	-116.462	-115.549	-115.415	-115.146
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.592,03	-116.284	-116.462	-115.549	-115.415	-115.146
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-31.592,03	-116.284	-116.462	-115.549	-115.415	-115.146
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.592,03	-116.284	-116.462	-115.549	-115.415	-115.146

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300	31.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-31.500

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	43.910,48	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-83,52	0	0	0	0	0
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	23.626,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	3.973,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	7.754,04	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	8.640,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	551,00	551	550	550	550	550
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	551,00	551	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.461,48	81.551	81.550	81.550	81.550	81.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.461,48	-81.551	-81.550	-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)	-44.461,48	-81.551	-81.550	-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)	-44.461,48	-81.551	-81.550	-81.550	-81.550	-81.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.461,48	-81.551	-81.550	-81.550	-81.550	-81.550



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.278,62	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	1.765,21	12.000	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	10.929,21	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	2.584,20	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	285,07	153	1.546	1.628	1.659	1.793
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	285,07	153	1.546	1.628	1.659	1.793
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.563,69	54.353	55.746	55.828	55.859	55.993
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.563,69	-54.353	-55.746	-55.828	-55.859	-55.993
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.563,69	-54.353	-55.746	-55.828	-55.859	-55.993
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)	-15.563,69	-54.353	-55.746	-55.828	-55.859	-55.993
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.563,69	-54.353	-55.746	-55.828	-55.859	-55.993

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	3.155,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.155,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.155,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.155,07	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Stadt/Konz	P	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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2020	2021	2022	ermächti-	2023	2024	2025	gestellt	ein- /
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	aus-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53801800 Heiz- und Stromzentrale									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.155,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.155	51.155
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.155,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.155	51.155
Summe der investiven Auszahlungen	3.155,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.155	51.155
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.155,07	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.155	-51.155

Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	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	0,00	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 Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-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)	0,00	-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)	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	57.174,86	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-134,38	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.225,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	3.932,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	31.520,27	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	4.872,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	1.152,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	4.179,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	10.426,29	15.000	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	57.333,86	109.159	109.159	109.159	109.159	109.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.333,86	-109.159	-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)	-57.333,86	-109.159	-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)	-57.333,86	-109.159	-109.159	-109.159	-109.159	-109.159
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.137,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	467,50	4.000	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)	-58.470,96	-113.159	-113.159	-113.159	-113.159	-113.159

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	413.931,71	529.000	537.500	537.500	537.500	537.500
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	398.056,07	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	15.875,64	7.500	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.931,71	529.000	537.500	537.500	537.500	537.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.931,71	-529.000	-537.500	-537.500	-537.500	-537.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.931,71	-529.000	-537.500	-537.500	-537.500	-537.500
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)	-413.931,71	-529.000	-537.500	-537.500	-537.500	-537.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-413.931,71	-529.000	-537.500	-537.500	-537.500	-537.500



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	466.889,50	474.200	484.200	484.200	484.200	484.200
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1.256,45	0	0	0	0	0
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	245.688,46	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	222.457,49	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	466.889,50	474.200	484.200	484.200	484.200	484.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.889,50	-474.200	-484.200	-484.200	-484.200	-484.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.889,50	-474.200	-484.200	-484.200	-484.200	-484.200
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)	-466.889,50	-474.200	-484.200	-484.200	-484.200	-484.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-466.889,50	-474.200	-484.200	-484.200	-484.200	-484.200

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	43.581,68	145.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-12,95	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	15.078,50	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	11.234,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	9.350,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung	7.930,70	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.581,68	145.000	113.000	113.000	113.000	113.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.581,68	-145.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.581,68	-145.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
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)	-43.581,68	-145.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	23.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	23.000	85.000	85.000	85.000	85.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.581,68	-168.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.577,06	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	5.153,33	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	4.423,73	6.500	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	9.577,06	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.577,06	-16.500	-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)	-9.577,06	-16.500	-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)	-9.577,06	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.577,06	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34.502,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	30.667,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	1.660,74	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	2.173,87	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.502,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.502,51	-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)	-34.502,51	-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)	-34.502,51	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.502,51	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.693,28	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	2.693,28	20.000	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	2.693,28	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.693,28	-21.000	-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)	-2.693,28	-21.000	-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)	-2.693,28	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.693,28	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	352.176,07	750.000	711.000	711.000	711.000	711.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-8.571,07	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	54.626,74	350.000	311.000	311.000	311.000	311.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	162.379,62	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	143.740,78	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.176,07	750.000	711.000	711.000	711.000	711.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.176,07	-750.000	-711.000	-711.000	-711.000	-711.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.176,07	-750.000	-711.000	-711.000	-711.000	-711.000
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)	-352.176,07	-750.000	-711.000	-711.000	-711.000	-711.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	385,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	385,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-352.561,07	-750.000	-711.000	-711.000	-711.000	-711.000



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538035	Hausanschlussanierung offen/geschlossen
Leist/Abt.	P5380350	Hausanschlussanierung offen/geschlossen
Kostenstelle	53803500	Hausanschlussanierung offen/geschlossen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.345,74	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.345,74	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.345,74	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.899,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-58,75	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	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	1.958,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.899,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-553,95	-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)	-553,95	-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)	-553,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.899,69	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.899,69	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.345,74	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	50,63	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	50,63	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50,63	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	31.647,48	104.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-157,49	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	13.700,84	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	10.217,50	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	7.886,63	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.647,48	104.000	115.000	115.000	115.000	115.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.596,85	-104.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.596,85	-104.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
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)	-31.596,85	-104.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.596,85	-104.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)	967,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-29,93	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	997,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	967,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-967,67	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)	-967,67	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)	-967,67	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-967,67	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.029,35	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.029,35	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.029,35	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.029,35	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)	-1.029,35	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)	-1.029,35	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.029,35	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	272.291,00	279.490	275.222	323.268	318.424	318.933
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	48.442,00	48.031	48.442	48.442	48.442	48.442
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	218.238,00	225.848	221.169	269.215	264.371	264.880
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	5.611,00	5.611	5.611	5.611	5.611	5.611
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.025.445,00	1.024.279	1.025.081	1.025.081	1.025.081	1.025.081
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.518,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.021.407,00	1.020.559	1.021.361	1.021.361	1.021.361	1.021.361
	4 371 10 Ertr.Auflf.SoPo Straßenentwässerung	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	500	500	500	500	500
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierter Eigenleistungen (471)	11.061,00	35.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 711 00 Aktivierter Eigenleistungen	11.061,00	35.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	1.308.797,00	1.339.269	1.312.803	1.360.849	1.356.005	1.356.514
11	- Personalaufwendungen (50)	309.651,50	362.754	316.746	323.388	329.545	336.047
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	31.587,24	32.124	32.605	33.258	33.923	34.601
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	204.369,81	246.013	209.901	214.099	218.381	222.748
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	76,50	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.642,16	19.209	16.267	16.593	16.925	17.263
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	38.585,47	51.863	43.950	44.829	45.725	46.640
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	19.390,32	13.545	14.023	14.609	14.591	14.795
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.678,91	13.100	8.100	14.200	14.300	14.400
	5 202 00 Lieferantenskonto	-16,65	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	105,67	8.000	2.000	8.000	8.000	8.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.364,91	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	103,43	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	600	600	600	600	600
	5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung	233,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	888,16	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.498.917,85	2.671.012	2.558.477	2.545.268	2.583.476	2.552.098
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	1.150,00	1.148	1.983	1.067	1.067	1.067
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	32.786,00	32.786	32.786	32.786	32.785	2.211
	5 711 06 Abschreibungen Brücken u.Tunnel	106.089,00	106.088	106.089	106.088	106.088	106.088
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	2.329.346,37	2.501.418	2.388.017	2.375.711	2.413.857	2.412.984
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	27.740,00	27.740	27.737	27.739	27.735	27.738
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.674,00	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	132,48	158	191	203	270	336
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.734,21	18.028	106.925	84.652	18.152	18.152
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	940,00	743	783	783	783	783

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	172,93	150	150	150	150	150	
5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	1.039,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	326,39	500	500	500	500	500	
5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	88.500	66.500	0	0	
5 423 00 Leasing	1.303,22	935	935	935	935	935	
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	422,69	550	550	550	550	550	
5 431 10 Büromaterial	1.769,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	300	300	300	300	300	
5 431 13 Porto	157,59	70	74	74	74	74	
5 431 14 Telefon	493,18	660	883	660	660	660	
5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw.Büch./Archiv)	482,30	370	450	450	450	450	
5 431 17 Bewirtung	19,74	500	500	500	500	500	
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
5 441 01 Kfz-Steuern	120,00	120	120	120	120	120	
5 441 02 Kfz-Versicherungen	694,43	710	710	710	710	710	
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	220	220	220	220	220	
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	547,20	600	650	600	600	600	
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	246,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.820.982,47	3.064.894	2.990.248	2.967.508	2.945.473	2.920.697	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.512.185,47	-1.725.625	-1.677.445	-1.606.659	-1.589.468	-1.564.183	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.512.185,47	-1.725.625	-1.677.445	-1.606.659	-1.589.468	-1.564.183	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.512.185,47	-1.725.625	-1.677.445	-1.606.659	-1.589.468	-1.564.183	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.020.632,00	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699	
5 811 11 Aufw. ILB Niederschlagswasser	2.020.632,00	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.532.817,47	-3.850.324	-3.802.144	-3.731.358	-3.714.167	-3.688.882	



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	1.537,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.537,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.537,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.537,48	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.537,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	21.966	25.966
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.537,48	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-21.966	-25.966



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	86.200,00 86.200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	86.200,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 202 00 Lieferantenskonto 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW 5 211 06 Deckenbaumaßnahmen	220.687,95 -272,37 195.900,45 25.059,87	700.000 0 400.000 300.000	350.000 0 320.000 30.000	700.000 0 400.000 300.000	350.000 0 320.000 30.000	350.000 0 320.000 30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.687,95	700.000	350.000	700.000	350.000	350.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.487,95	-700.000	-350.000	-700.000	-350.000	-350.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.487,95	-700.000	-350.000	-700.000	-350.000	-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)	-134.487,95	-700.000	-350.000	-700.000	-350.000	-350.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	352.849,42 1.899,69 16.976,31 333.973,42	186.500 0 10.500 176.000	265.000 0 15.000 250.000	265.000 0 15.000 250.000	265.000 0 15.000 250.000	265.000 0 15.000 250.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-487.337,37	-886.500	-615.000	-965.000	-615.000	-615.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	24.063,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	24.063,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.063,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.063,41	-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)	-24.063,41	-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)	-24.063,41	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.063,41	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	111.442,60	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1.806,90	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	113.249,50	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.442,60	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.442,60	-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)	-111.442,60	-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)	-111.442,60	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.442,60	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.854,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.854,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.854,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.854,31	-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)	-1.854,31	-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)	-1.854,31	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.854,31	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	92.527,74	45.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	92.527,74	45.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.527,74	-114.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)	841.500,00	800.000	931.650	931.650	931.650	931.650
	5 811 21 Aufw. ILB Straßenbeleuchtung	841.500,00	800.000	931.650	931.650	931.650	931.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-841.500,00	-800.000	-931.650	-931.650	-931.650	-931.650

Stadt/Konz P 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.)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	8.110,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	8.110,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.110,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-45,73	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-45,73	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.287,30	0	0	0	0	0
	5 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	3.287,30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.241,57	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.868,43	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)	4.868,43	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)	4.868,43	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.868,43	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	ermäch-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.400,00	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	2.400,00	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.400,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	92.599,10	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	92.599,10	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	92.599,10	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.199,10	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011202 I: Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heymann-Str.)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.599,10	0	0	0	0	0	0	719.878	719.878
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	92.599,10	0	0	0	0	0	0	719.878	719.878
Summe der investiven Auszahlungen	92.599,10	0	0	0	0	0	0	719.878	719.878
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.599,10	0	0	0	0	0	0	-706.878	-706.878



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.135,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.135,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.135,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.135,00	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)	2.135,00	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)	2.135,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.135,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	38.966,18	0	0	0	0	0	0	13.900	13.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.966,18	0	0	0	0	0	0	-13.900	-13.900

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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 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	P	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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022	tungs-ermächti-	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011204 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	130.967	130.967
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	130.967	130.967
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	130.967	130.967
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-19.033	-169.033

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	300.000	300.000	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	300.000	300.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	300.000	0	300.000	300.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011205 I: Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	300.000	300.000	0	0	300.000	600.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	300.000	300.000	0	0	300.000	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000	0	300.000	300.000	0	0	300.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-600.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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 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	P	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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/ -auszah-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011206 I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	200.000	200.000	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	200.000	200.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	0	200.000	200.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0



Stadt/Konz	P	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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/ -auszah-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011207 I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstraße)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	200.000	200.000	0	0	200.000	400.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	200.000	200.000	0	0	200.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	0	200.000	200.000	0	0	200.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-400.000

Stadt/Konz P 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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	3.820,82	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	4.860,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.680,82	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.680,82	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)	8.680,82	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)	8.680,82	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.680,82	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011208 I: Am Kreuz / Hauptstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.875,53	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	30.875,53	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	30.875,53	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.875,53	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000



Stadt/Konz	P	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)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.929,00 2.929,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	2.929,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.929,00	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)	2.929,00	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)	2.929,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.929,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	18.612,58	100.000	0	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	18.612,58	100.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	18.612,58	100.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.612,58	-100.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011211 I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.612,58	100.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	18.612,58	100.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	18.612,58	100.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.612,58	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	8.107,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	8.107,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.107,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.107,00	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)	8.107,00	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)	8.107,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.107,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	56.699,19	300.000	300.000	0	300.000	300.000
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	56.699,19	300.000	300.000	0	300.000	300.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	56.699,19	300.000	300.000	0	300.000	300.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.699,19	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011213 I: Kleinere Baumaßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.699,19	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	56.699,19	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	56.699,19	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.699,19	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.500.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	545,20	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
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	545,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	545,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545,20	-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)	-545,20	-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)	-545,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-545,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	200	0	0	0	0
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-200	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	-200	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	-200	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-200	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.193,00 2.193,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	2.193,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 202 00 Lieferantenskonto	-2,91 -2,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2,91	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.195,91	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)	2.195,91	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)	2.195,91	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.195,91	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.200,00	675.000	0	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwendung Land	16.200,00	675.000	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	16.200,00	675.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	27.255,79	850.000	0	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	27.255,79	850.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	27.255,79	850.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.055,79	-175.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022	tungs-ermächti-	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54010600 I: Umbau Bushaltestellen (61)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.200,00	675.000	0	0	0	0	0	691.200	691.200
6 811 00 Investitionszuwendung Land	16.200,00	675.000	0	0	0	0	0	691.200	691.200
Summe der investiven Einzahlungen	16.200,00	675.000	0	0	0	0	0	691.200	691.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.255,79	850.000	0	0	0	0	0	851.628	851.628
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	27.255,79	850.000	0	0	0	0	0	851.628	851.628
Summe der investiven Auszahlungen	27.255,79	850.000	0	0	0	0	0	851.628	851.628
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.055,79	-175.000	0	0	0	0	0	-160.428	-160.428

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.641,00	0	0	0	0	0
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	1.641,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.641,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.641,00	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)	-1.641,00	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)	-1.641,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.641,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR			EUR			
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 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 P 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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011050 Römerstraße (Feuerwache)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.047,00 1.047,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	1.047,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.047,00	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)	1.047,00	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)	1.047,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.047,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	20.000,00	350.000	1.150.000	0	360.000	600.000	600.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	350.000	1.150.000	0	360.000	600.000	600.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	20.000,00	350.000	1.150.000	0	360.000	600.000	600.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	-350.000	-1.150.000	0	-360.000	-600.000	-600.000



Stadt/Konz	P	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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011060 Bahnhofsumfeld (DB)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	387.000	387.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	387.000	387.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	387.000	387.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	350.000	1.150.000	0	360.000	600.000	600.000	370.000	3.080.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	350.000	1.150.000	0	360.000	600.000	600.000	370.000	3.080.000
Summe der investiven Auszahlungen	20.000,00	350.000	1.150.000	0	360.000	600.000	600.000	370.000	3.080.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	-350.000	-1.150.000	0	-360.000	-600.000	-600.000	17.000	-2.693.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.850,00	39.700	0	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwendung Land	39.850,00	39.700	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	39.850,00	39.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	1.152,21	106.000	106.000	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	1.152,21	106.000	106.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.152,21	106.000	106.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.697,79	-66.300	-106.000	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011070 Kreuzungsvereinbarung Linie 18									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.850,00	39.700	0	0	0	0	0	79.550	79.550
6 811 00 Investitionszuwendung Land	39.850,00	39.700	0	0	0	0	0	79.550	79.550
Summe der investiven Einzahlungen	39.850,00	39.700	0	0	0	0	0	79.550	79.550
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.152,21	106.000	106.000	0	0	0	0	107.152	213.152
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	1.152,21	106.000	106.000	0	0	0	0	107.152	213.152
Summe der investiven Auszahlungen	1.152,21	106.000	106.000	0	0	0	0	107.152	213.152
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.697,79	-66.300	-106.000	0	0	0	0	-27.602	-133.602

Stadt/Konz P 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: barrierefreier Umbau der Kreuzungen/FGÜ's Römerstraße 5*)



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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 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	P	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: barrierefreier Umbau der Kreuzungen/FGÜ's Römerstraße 5*)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	ermächti-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				4				Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011080 barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ's Römerstraße (5*)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-400.000

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 Prod/FachBer P540110 Ludwig-Jahn-Str.
 Leist/Abt. P54011090 Möblierung Stadtgebiet
 Kostenstelle 54011090 I: Möblierung Stadtgebiet



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	28.000	0	12.000	12.000	12.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	28.000	0	12.000	12.000	12.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	12.000	28.000	0	12.000	12.000	12.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-28.000	0	-12.000	-12.000	-12.000



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P54011090	Möblierung Stadtgebiet
Kostenstelle	54011090	I: Möblierung Stadtgebiet

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011090 Möblierung Stadtgebiet									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	28.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	76.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	28.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	76.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.000	28.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	76.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-28.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-76.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	10.169,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	10.169,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.169,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.169,00	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)	10.169,00	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)	10.169,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.169,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011160 Rosenhof									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.328,36	0	0	0	0	0	0	183.294	183.294
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	112.328,36	0	0	0	0	0	0	183.294	183.294
Summe der investiven Auszahlungen	112.328,36	0	0	0	0	0	0	183.294	183.294
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.328,36	0	0	0	0	0	0	-183.294	-183.294



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	ermäch-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	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	300.000	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-300.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011170 Ehem. Zuckerfabriksgelände									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0	50.000	350.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0	50.000	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0	50.000	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-300.000	0	0	0	0	-50.000	-350.000



Stadt/Konz	P	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 Kunibertweg
Kostenstelle	54011190	I: Verlängerung Kunibertweg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	6.582,00 6.582,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	6.582,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 202 00 Lieferantenskonto	-9,28 -9,28	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9,28	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.591,28	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)	6.591,28	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)	6.591,28	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.591,28	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 Kunibertweg
Kostenstelle	54011190	I: Verlängerung Kunibertweg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3		5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011190 Verlängerung Kunibertweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.944,83	0	0	0	0	0	0	124.614	124.614
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	117.944,83	0	0	0	0	0	0	124.614	124.614
Summe der investiven Auszahlungen	117.944,83	0	0	0	0	0	0	124.614	124.614
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-117.944,83	0	0	0	0	0	0	-124.614	-124.614

Stadt/Konz P 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)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.714,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.714,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.714,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.714,00	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)	1.714,00	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)	1.714,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.714,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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 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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2020	2021	2022	ermächti-	2023	2024	2025	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	-auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011218 Auf dem Kamm / Auf der Kehre									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011223 Rückbau Wasserturmweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	300.000	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	300.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	300.000	0	0	300.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	-300.000	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011227 I: Parkplatz Finanzamt (Parkraumkonzept)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	600.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	-300.000	0	0	-300.000	-600.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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 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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011229 Brückenbauwerke - allgemein									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	261,89	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	261,89	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	261,89	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261,89	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)	-261,89	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)	-261,89	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261,89	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	290.000	290.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-290.000	-290.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011233 Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	0	0	0	290.000	580.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	0	0	0	290.000	580.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	290.000	290.000	0	0	0	0	540.000	830.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-290.000	-290.000	0	0	0	0	-540.000	-830.000



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 00 Tiefbaumaßnahmen	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 P 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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011235 Auf der Kehre / Auf dem Kamm (Gehweg)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	21.805,00 21.805,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	21.805,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.805,00	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)	21.805,00	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)	21.805,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.805,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	348.000	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	348.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	348.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	413.117,60	770.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	413.117,60	770.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	413.117,60	770.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-413.117,60	-422.000	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
	EUR	EUR	EUR	4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszah-
	1	2	3	EUR	5	6	7	EUR	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011236 Am Krausen Baum									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	348.000	0	0	0	0	0	348.000	348.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	348.000	0	0	0	0	0	348.000	348.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	348.000	0	0	0	0	0	348.000	348.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.117,60	770.000	0	0	0	0	0	1.186.582	1.186.582
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	413.117,60	770.000	0	0	0	0	0	1.186.582	1.186.582
Summe der investiven Auszahlungen	413.117,60	770.000	0	0	0	0	0	1.186.582	1.186.582
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-413.117,60	-422.000	0	0	0	0	0	-838.582	-838.582

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	780.000	0	0	780.000	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	780.000	0	0	780.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	780.000	0	0	780.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-780.000	0	0	-780.000	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	ermächti-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	-auszh-
				4				Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011237 Brühl-Nord-III Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	780.000	0	0	780.000	0	0	780.000	1.560.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	780.000	0	0	780.000	0	0	780.000	1.560.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	780.000	0	0	780.000	0	0	780.000	1.560.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-780.000	0	0	-780.000	0	0	-780.000	-1.560.000

Stadt/Konz P 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 "beispielbare Stadt"



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	6.941,00 6.941,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	6.941,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 202 00 Lieferantenskonto	-72,47 -72,47	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72,47	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.013,47	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)	7.013,47	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)	7.013,47	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.013,47	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 "beispielbare Stadt"

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	25.019,83	250.000	40.000	0	40.000	50.000	50.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	25.019,83	250.000	40.000	0	40.000	50.000	50.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	25.019,83	250.000	40.000	0	40.000	50.000	50.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.019,83	-216.500	-6.500	0	-6.500	-16.500	-16.500

Stadt/Konz P 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 "beispielbare Stadt"



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011238 Auß Projekt aus "beispielbare Stadt", Außenbezirke									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.500	167.500
6 811 00 Investitionszuwendun g Land	0,00	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.500	167.500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.500	167.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	40.000	0	40.000	50.000	50.000	294.097	474.097
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	40.000	0	40.000	50.000	50.000	294.097	474.097
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	140.000	40.000	0	40.000	50.000	50.000	294.097	474.097
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-106.500	-6.500	0	-6.500	-16.500	-16.500	-260.597	-306.597



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	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	900.000	1.500.000	3.100.000	1.500.000	800.000	800.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	900.000	1.500.000	3.100.000	1.500.000	800.000	800.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	900.000	1.500.000	3.100.000	1.500.000	800.000	800.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-900.000	-1.500.000	-3.100.000	-1.500.000	-800.000	-800.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011240 Clemens-August-Campus									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000	1.500.000	3.100.000	1.500.000	800.000	800.000	900.000	5.500.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	900.000	1.500.000	3.100.000	1.500.000	800.000	800.000	900.000	5.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	900.000	1.500.000	3.100.000	1.500.000	800.000	800.000	900.000	5.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-900.000	-1.500.000	-3.100.000	-1.500.000	-800.000	-800.000	-900.000	-5.500.000



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	ermäch-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	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 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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011241 Projekte aus "Parken im Quartier"									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011242 Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf Linie 18									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	400.000	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	400.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	400.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-400.000	0	0

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011244 Kölnstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	400.000	0	0	25.000	450.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	400.000	0	0	25.000	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	400.000	0	0	25.000	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-400.000	0	0	-25.000	-450.000



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR			EUR			
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011245 Verbesserung Parkleitsystem									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR			EUR			
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 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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011246 Parkplatz P4 "An der Post"									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-400.000



Stadt/Konz	P	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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	8.933,00 8.933,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	8.933,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.933,00	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)	8.933,00	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)	8.933,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.933,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011247	Haltebuch Kölnstraße - Pestalozzischule

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	42.820,89	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.820,89	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	ermächti-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	-auszh-
								Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011248 Fußweg KiTa Wingertsberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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 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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	ermächti-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	-auszh-
				4				Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011249 Bürgerpark Brühl-Ost Tiefbau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	130.000	130.000	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011250 Fahrradabstellanlage Franziskanerhof									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	260.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	260.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	260.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-260.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	EUR	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011251 Fußweg KiTa Schildgesstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	75.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011252 Fußweg zw. Schildgesstraße und Cäcilienstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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 00 Tiefbaumaßnahmen	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	P	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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011253 Am Petershof (Mittelinsel und Einmündung - BP Geildorfer Fel									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-800.000

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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-Grieff-Straße und Langenackerstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022	tungs-ermächtigungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011254 Fußweg zw. Hedwig-Grieff-Straße und Langenackerstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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 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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	ermächti-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	-auszh-
				4				Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011255 Umbau Knoten Gesamtschule (Anteil Stadt Brühl)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	375.000	0	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	375.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	375.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-375.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011256 Freiherr-vom-Stein-Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	375.000	0	0	0	0	0	375.000	375.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	375.000	0	0	0	0	0	375.000	375.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	375.000	0	0	0	0	0	375.000	375.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	525.000	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	525.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	75.000	525.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-525.000	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011257 KVP Kaiserstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	525.000	0	0	0	0	75.000	600.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	525.000	0	0	0	0	75.000	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000	525.000	0	0	0	0	75.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-525.000	0	0	0	0	-75.000	-600.000

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	600.000	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	600.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	600.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-600.000	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011258 Knoten Pingsdorfer Straße / Stadtbahn									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	600.000	0	0	0	0	100.000	700.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	600.000	0	0	0	0	100.000	700.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	600.000	0	0	0	0	100.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-600.000	0	0	0	0	-100.000	-700.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	850.000	850.000	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	850.000	850.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	850.000	850.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-850.000	-850.000	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011259 KVP Alte Bonnstraße / Otto-Wels-Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000	850.000	0	0	0	0	850.000	1.700.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	850.000	850.000	0	0	0	0	850.000	1.700.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	850.000	850.000	0	0	0	0	850.000	1.700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-850.000	-850.000	0	0	0	0	-850.000	-1.700.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	120.000	120.000	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	ermächti-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				4				Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011260 Kiss & Ride Parkplätze Gesamtschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-240.000

Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	120.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	ermächti-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	-auszh-
				4				Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011261 Erneuerung Rad-Gehwegbrücke Geildorfer Bach (E09)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	155.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-155.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011262 Brückenbauwerk Siegesbach - Talstraße (E02)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0	0	155.000	155.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0	0	155.000	155.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	155.000	0	0	0	0	0	155.000	155.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-155.000	0	0	0	0	0	-155.000	-155.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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 00 Tiefbaumaßnahmen	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	P	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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2020	2021	2022	ermächti-	2023	2024	2025	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	lungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	70.000	145.000	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	145.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	70.000	145.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-145.000	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011264 Polleranlage Busstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	145.000	0	0	0	0	70.000	215.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	145.000	0	0	0	0	70.000	215.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000	145.000	0	0	0	0	70.000	215.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-145.000	0	0	0	0	-70.000	-215.000

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 Prod/FachBer P540112 div.
 Leist/Abt. P5401126 div.
 Kostenstelle 54011265 Radabstellanlagen städt. Grundschulen, KiTas, Innenstadt



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	36.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	36.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 Prod/FachBer P540112 div.
 Leist/Abt. P5401126 div.
 Kostenstelle 54011266 Planung und Bau von Mobilstationen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	512.000	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	512.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	512.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	450.000	450.000	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	450.000	450.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	450.000	450.000	450.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	62.000	-450.000	-450.000	0	0



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011266	Planung und Bau von Mobilstationen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022	tungs-ermächtigungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011266 Planung und Bau von Mobilstationen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	512.000	0	0	0	0	0	512.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	512.000	0	0	0	0	0	512.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	512.000	0	0	0	0	0	512.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	450.000	450.000	0	0	0	900.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	450.000	450.000	0	0	0	900.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	450.000	450.000	450.000	0	0	0	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	62.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-388.000

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 Prod/FachBer P540112 div.
 Leist/Abt. P5401126 div.
 Kostenstelle 54011267 Erneuerung Bike & Ride-Anlagen entlang Linie 18



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	170.100	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	170.100	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	170.100	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	218.850	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	218.850	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	218.850	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-48.750	0	0	0	0

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 Prod/FachBer P540112 div.
 Leist/Abt. P5401126 div.
 Kostenstelle 54011268 Fußweg Schiffergasse



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	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 P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 Prod/FachBer P540112 div.
 Leist/Abt. P5401126 div.
 Kostenstelle 54011269 Stichstraße "Zum Sommersberg"



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	150.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011269	Stichstraße "Zum Sommersberg"

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011269 Stichstraße "Zum Sommersberg"									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	50.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-50.000

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 Prod/FachBer P540112 div.
 Leist/Abt. P5401127 div.
 Kostenstelle 54011270 Brückenbauwerk Brückenstraße (E04)



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR			EUR			
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	255.000	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	255.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	255.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-255.000	0	0	0	0

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 Prod/FachBer P540112 div.
 Leist/Abt. P5401127 div.
 Kostenstelle 54011271 Brückenbauwerk Fußgängerbrücke Zum Sommersberg (E06)



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	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	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011272	Brückenbauwerk Hauptbrücke Zum Sommersberg (E05)



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	255.000	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	255.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	255.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-255.000	0	0	0	0

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 Prod/FachBer P540112 div.
 Leist/Abt. P5401127 div.
 Kostenstelle 54011273 Immendorfer Straße



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	1.400.000	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.400.000	0	0	0	0

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 Prod/FachBer P540112 div.
 Leist/Abt. P5401127 div.
 Kostenstelle 54011274 Langenacker Straße (Franzstr.-Wendehammer)



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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 00 Tiefbaumaßnahmen	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 P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 Prod/FachBer P540112 div.
 Leist/Abt. P5401127 div.
 Kostenstelle 54011275 Verkehrsberuhigung Weiherhofstraße



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	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 P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 Prod/FachBer P540112 div.
 Leist/Abt. P5401127 div.
 Kostenstelle 54011276 Radweg Römerstraße zw. Hauptstraße und Zum Sommersberg



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	104.000	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	104.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	104.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	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	-26.000	0	0	0	0

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 Prod/FachBer P540118 Schiffergasse
 Leist/Abt. P5401180 Schiffergasse
 Kostenstelle 54011800 I: Schiffergasse



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	246,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	246,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	246,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	246,00	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)	246,00	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)	246,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	246,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.940,00	0	0	0	0	0	0
6 810 00 Investitionszuwendung Bund	19.670,00	0	0	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwendung Land	17.270,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	36.940,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	800.000	0	0	800.000	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	800.000	0	0	800.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	800.000	0	0	800.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.940,00	-800.000	0	0	-800.000	0	0

Stadt/Konz P 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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54012300 I: Carl-Schurz-Straße (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.940,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 810 00 Investitionszuwendung Bund	19.670,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwendung Land	17.270,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	36.940,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	0	0	800.000	0	0	800.000	1.600.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	800.000	0	0	800.000	0	0	800.000	1.600.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800.000	0	0	800.000	0	0	800.000	1.600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.940,00	-800.000	0	0	-800.000	0	0	-800.000	-1.600.000



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.797	2.797
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.797	-2.797

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 Prod/FachBer P540130 Beschaffung Wegweisungstafeln
 Leist/Abt. P5401300 Beschaffung Wegweisungstafeln
 Kostenstelle 54013000 I: Beschaffung Wegweisungstafeln



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540130	Beschaffung Wegweisungstafeln
Leist/Abt.	P5401300	Beschaffung Wegweisungstafeln
Kostenstelle	54013000	I: Beschaffung Wegweisungstafeln

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	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 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	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540130	Beschaffung Wegweisungstafeln
Leist/Abt.	P5401300	Beschaffung Wegweisungstafeln
Kostenstelle	54013000	I: Beschaffung Wegweisungstafeln



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	17.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-17.500



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	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 00 Tiefbaumaßnahmen	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	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54013700 I: Bürgersteig Liblarer Str. (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540158	Josefstraße
Leist/Abt.	P5401580	Josefstraße
Kostenstelle	54015800	I: Josefstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 Prod/FachBer P540158 Josefstraße
 Leist/Abt. P5401580 Josefstraße
 Kostenstelle 54015800 I: Josefstraße



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54015800 I: Josefstraße (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	445,06	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	445,06	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	445,06	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-445,06	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54016100 I: Kostenersatz Abwasser (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	445,06	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.445	150.445
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	445,06	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.445	150.445
Summe der investiven Auszahlungen	445,06	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.445	150.445
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-445,06	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.445	-150.445



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.233,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.233,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.233,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.233,20	-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)	-1.233,20	-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)	-1.233,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.233,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	3.426,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	3.426,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.426,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.426,96	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54016900 I: Planungskosten allg. (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.426,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	58.546	258.546
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	3.426,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	58.546	258.546
Summe der investiven Auszahlungen	3.426,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	58.546	258.546
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.426,96	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-58.546	-258.546

Stadt/Konz P 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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.133,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.133,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.133,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.133,00	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)	1.133,00	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)	1.133,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.133,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR			EUR			
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	9.261,41	375.000	0	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	9.261,41	375.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	9.261,41	375.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.261,41	-375.000	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54017400 I: Theodor-Körner- Straße (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.261,41	375.000	0	0	0	0	0	384.261	384.261
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	9.261,41	375.000	0	0	0	0	0	384.261	384.261
Summe der investiven Auszahlungen	9.261,41	375.000	0	0	0	0	0	384.261	384.261
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.261,41	-375.000	0	0	0	0	0	-384.261	-384.261



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.534,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.534,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.534,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.534,00	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)	2.534,00	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)	2.534,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.534,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	ermäch-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	89.002,77	300.000	1.300.000	1.748.000	1.000.000	374.000	374.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	89.002,77	300.000	1.300.000	1.748.000	1.000.000	374.000	374.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	89.002,77	300.000	1.300.000	1.748.000	1.000.000	374.000	374.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.002,77	-300.000	-1.300.000	-1.748.000	-1.000.000	-374.000	-374.000

Stadt/Konz P 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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54019300 I: Janshof (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
6 810 00 Investitionszuwendun g Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.002,77	300.000	1.300.000	1.748.000	1.000.000	374.000	374.000	390.580	3.438.580
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	89.002,77	300.000	1.300.000	1.748.000	1.000.000	374.000	374.000	390.580	3.438.580
Summe der investiven Auszahlungen	89.002,77	300.000	1.300.000	1.748.000	1.000.000	374.000	374.000	390.580	3.438.580
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.002,77	-300.000	-1.300.000	-1.748.000	-1.000.000	-374.000	-374.000	-383.080	-3.431.080



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	52.485,00	52.584	52.584	52.584	52.584	52.584
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	100	100	100	100	100
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	45.818,00	45.818	45.818	45.818	45.818	45.818
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	6.667,00	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666
10	= Ordentliche Erträge	52.485,00	52.584	52.584	52.584	52.584	52.584
11	- Personalaufwendungen (50)	42.611,07	117.067	109.076	111.256	113.482	115.752
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.292,64	90.641	84.926	86.624	88.357	90.124
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	6,03	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.541,13	7.345	6.582	6.713	6.848	6.985
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.771,27	19.081	17.568	17.919	18.277	18.643
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.450,00	16.600	18.100	8.100	8.100	8.100
	5 231 00 Erstattungen an das Land	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.450,00	15.000	17.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	54.261,00	53.193	54.261	18.797	1.068	1.068
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs-Anl.	54.261,00	53.193	54.261	18.797	1.068	1.068
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	507,98	2.260	2.592	2.498	2.498	2.498
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	45,08	45	48	48	48	48
	5 431 14 Telefon	330,90	100	444	350	350	350
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	132,00	165	150	150	150	150
	5 431 17 Bewirtung	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.830,05	189.120	184.029	140.651	125.148	127.418
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.345,05	-136.536	-131.445	-88.067	-72.564	-74.834
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.345,05	-136.536	-131.445	-88.067	-72.564	-74.834
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-46.345,05	-136.536	-131.445	-88.067	-72.564	-74.834
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.345,05	-136.536	-131.445	-88.067	-72.564	-74.834

Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	626,00	440	630	630	630	630
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	626,00	440	630	630	630	630
17	= Ordentliche Aufwendungen	626,00	440	630	630	630	630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-626,00	-440	-630	-630	-630	-630
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-626,00	-440	-630	-630	-630	-630
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-626,00	-440	-630	-630	-630	-630
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-626,00	-440	-630	-630	-630	-630



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.666,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.666,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.666,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.666,00	-15.000	-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)	-1.666,00	-15.000	-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)	-1.666,00	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.666,00	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)	3.530,99	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	3.530,99	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.530,99	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.530,99	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)	-3.530,99	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)	-3.530,99	50	50	50	50	50
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.530,99	50	50	50	50	50



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	199.383,78 199.383,78	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	75.312,00 75.312,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	274.695,78	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50) 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	93.245,43 73.297,21 120,78 5.661,63 14.165,81	102.920 77.461 0 6.504 18.955	260.757 202.765 0 15.714 42.278	265.973 206.820 0 16.029 43.124	271.291 210.956 0 16.349 43.986	276.718 215.176 0 16.676 44.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	11.616,37 0,00 11.616,37	40.750 750 40.000	50.750 750 50.000	20.750 750 20.000	20.750 750 20.000	20.750 750 20.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche 5 395 00 Verlustübernahmen bei Betrieben	2.110.017,58 1.910.633,80 199.383,78	2.850.000 2.850.000 0	2.720.000 2.720.000 0	2.720.000 2.720.000 0	2.800.000 2.800.000 0	2.800.000 2.800.000 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 412 01 Fortbildung, Umschulung 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 5 431 13 Porto 5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 5 431 17 Bewirtung 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	239,93 42,30 32,70 0,00 0,00 4,37 0,00 8,88 151,68	670 0 50 100 200 0 120 0 200	600 0 50 100 200 0 50 0 200	600 0 50 100 200 0 50 0 200	600 0 50 100 200 0 50 0 200	600 0 50 100 200 0 50 0 200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.215.119,31	2.994.340	3.032.107	3.007.323	3.092.641	3.098.068
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.940.423,53	-2.994.340	-3.032.107	-3.007.323	-3.092.641	-3.098.068
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.940.423,53	-2.994.340	-3.032.107	-3.007.323	-3.092.641	-3.098.068
23	+ Außerordentliche Erträge (49) 4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00 0,00	400.000 400.000	0 0	0 0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	400.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-1.940.423,53	-2.594.340	-3.032.107	-3.007.323	-3.092.641	-3.098.068
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.940.423,53	-2.594.340	-3.032.107	-3.007.323	-3.092.641	-3.098.068

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	82.425,00	124.563	124.563	124.563	124.563	124.563
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	82.425,00	124.563	124.563	124.563	124.563	124.563
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.425,00	124.563	124.563	124.563	124.563	124.563
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.425,00	-124.563	-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)	-82.425,00	-124.563	-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)	-82.425,00	-124.563	-124.563	-124.563	-124.563	-124.563
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.425,00	-124.563	-124.563	-124.563	-124.563	-124.563



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	EUR	EUR	EUR
	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	1.500.000	50.000	0	0	0	0
7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	1.500.000	50.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500.000	50.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	-50.000	0	0	0	0

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	150.783,40 150.783,40	150.800 150.800	150.800 150.800	150.800 150.800	150.800 150.800	150.800 150.800
10	= Ordentliche Erträge	150.783,40	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
15	- Transferaufwendungen (53) 5 315 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV	121.613,91 121.613,91	121.620 121.620	121.620 121.620	121.620 121.620	121.620 121.620	121.620 121.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.613,91	121.620	121.620	121.620	121.620	121.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.169,49	29.180	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)	29.169,49	29.180	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)	29.169,49	29.180	29.180	29.180	29.180	29.180
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.169,49	29.180	29.180	29.180	29.180	29.180



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.100,00	23.175	85.600	7.000	7.000	7.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	2.100,00	7.000	85.600	7.000	7.000	7.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	16.175	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	57.823	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	57.823	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	2.100,00	80.998	95.600	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	1.350	1.278	1.278	1.278	1.278
	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	78	78	78	78
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	300	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	22.112,63	250.000	368.600	250.000	50.000	50.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	22.112,63	250.000	368.600	250.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	10.100	0	0	0	0
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	0,00	10.100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.928,71	84.308	57.605	17.070	17.070	17.070
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	285,00	413	2.175	2.175	2.175	2.175
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	95	95	95	95	95
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40,44	200	200	200	200	200
	5 431 10 Büromaterial	0,00	100	200	100	100	100
	5 431 14 Telefon	0,00	500	635	500	500	500
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	300	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.918,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	8.184,33	70.000	40.000	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)	0,00	400	1.500	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.041,34	345.758	427.483	268.348	68.348	68.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.941,34	-264.760	-331.883	-251.348	-51.348	-51.348
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.941,34	-264.760	-331.883	-251.348	-51.348	-51.348
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-33.941,34	-264.760	-331.883	-251.348	-51.348	-51.348
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.941,34	-264.760	-331.883	-251.348	-51.348	-51.348

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	647.000	0	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	647.000	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	647.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	1.010.000	0	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.010.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.010.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-363.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54040400 Mobilitätsmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	647.000	0	0	0	0	0	647.000	647.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	647.000	0	0	0	0	0	647.000	647.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	647.000	0	0	0	0	0	647.000	647.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.010.000	0	0	0	0	0	1.054.873	1.054.873
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.010.000	0	0	0	0	0	1.054.873	1.054.873
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.010.000	0	0	0	0	0	1.054.873	1.054.873
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-363.000	0	0	0	0	0	-407.873	-407.873

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	20.818,94 20.818,94	40.739 40.739	0 0	0 0	0 0	0 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.316,17 1.316,17	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	22.135,11	40.739	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50) 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	36.825,50 28.346,20 2.114,61 6.364,69	65.879 51.136 3.963 10.780	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 0,00	30.000 30.000	41.000 41.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 412 01 Fortbildung, Umschulung 5 431 10 Büromaterial 5 431 14 Telefon 5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	335,00 335,00 0,00 0,00 0,00	2.070 1.230 100 240 500	654 0 100 304 250	590 0 100 240 250	590 0 100 240 250	590 0 100 240 250
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.160,50	97.949	41.654	20.590	20.590	20.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.025,39	-57.210	-41.654	-20.590	-20.590	-20.590
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.025,39	-57.210	-41.654	-20.590	-20.590	-20.590
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-15.025,39	-57.210	-41.654	-20.590	-20.590	-20.590
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.025,39	-57.210	-41.654	-20.590	-20.590	-20.590



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	4.100	0	14.000	14.000	14.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	4.100	0	14.000	14.000	14.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.030,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.030,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.030,00	4.100	0	14.000	14.000	14.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	40.000	21.000	16.200	16.600	16.800
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	500	500	500	500
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	22.750	0	0	71.900	71.900
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	22.750	0	0	71.900	71.900
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	60.000	60.000	60.000	0	0
	5 395 00 Verlustübernahmen bei Betrieben	0,00	60.000	60.000	60.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	122.750	81.000	76.200	88.500	88.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.030,00	-118.650	-81.000	-62.200	-74.500	-74.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.030,00	-118.650	-81.000	-62.200	-74.500	-74.700
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)	5.030,00	-118.650	-81.000	-62.200	-74.500	-74.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.030,00	-118.650	-81.000	-62.200	-74.500	-74.700

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	410.000	410.000	0	290.000	0	0
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	410.000	410.000	0	290.000	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	410.000	410.000	0	290.000	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	125.751,07	2.415.000	2.165.000	0	650.000	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	125.751,07	2.415.000	2.165.000	0	650.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	125.751,07	2.415.000	2.165.000	0	650.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.751,07	-2.005.000	-1.755.000	0	-360.000	0	0



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54040420 Radstation Neu									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	410.000	410.000	0	290.000	0	0	410.000	1.110.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	410.000	410.000	0	290.000	0	0	410.000	1.110.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	410.000	410.000	0	290.000	0	0	410.000	1.110.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	410.000	410.000	0	290.000	0	0	410.000	1.110.000
Maßnahme:GM27202 Neubau Radstation									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.751,07	2.415.000	2.165.000	0	650.000	0	0	2.647.187	6.242.187
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	125.751,07	2.415.000	2.165.000	0	650.000	0	0	2.647.187	6.242.187
Summe der investiven Auszahlungen	125.751,07	2.415.000	2.165.000	0	650.000	0	0	2.647.187	6.242.187
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.751,07	-2.415.000	-2.165.000	0	-650.000	0	0	-2.647.187	-6.242.187

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 483 00 Kostenerstatt./- uml.Zweckverb.u.dgl.	4.893,04 4.893,04	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300
10	= Ordentliche Erträge	4.893,04	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
15	- Transferaufwendungen (53) 5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. 5 324 00 Schuldendiensthilfen gesetzl.Sozialvers.	218.775,42 217.118,62 1.656,80	294.060 292.400 1.660	249.860 248.200 1.660	241.660 240.000 1.660	241.660 240.000 1.660	241.660 240.000 1.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.775,42	294.060	249.860	241.660	241.660	241.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.882,38	-289.760	-245.560	-237.360	-237.360	-237.360
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.882,38	-289.760	-245.560	-237.360	-237.360	-237.360
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)	-213.882,38	-289.760	-245.560	-237.360	-237.360	-237.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 4 811 20 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche	155.504,90 155.504,90	218.000 218.000	182.400 182.400	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.377,48	-71.760	-63.160	-37.360	-37.360	-37.360



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	41.530,30	40.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	41.530,30	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	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)	25.730,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 485 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	25.730,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
	4 561 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	67.261,29	90.300	95.300	95.300	95.300	95.300
11	- Personalaufwendungen (50)	233.555,33	266.769	361.456	368.686	376.059	383.581
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	184.341,67	206.888	281.036	286.657	292.390	298.238
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	86,58	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.184,05	16.266	21.780	22.216	22.660	23.113
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	34.943,03	43.615	58.640	59.813	61.009	62.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	29.828,46	87.071	103.350	23.150	23.150	23.150
	5 211 02 Unterhalt des un bebauten Grundbesitzes	1.284,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	20.000	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	28.544,46	78.921	80.200	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen (53)	113.124,45	150.000	249.000	249.000	249.000	249.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	113.124,45	150.000	249.000	249.000	249.000	249.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.987,16	9.917	21.050	10.915	10.915	10.915
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	448,35	825	1.380	1.380	1.380	1.380
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	71,65	50	50	50	50	50
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	878,71	840	890	890	890	890
	5 431 14 Telefon	474,74	80	635	500	500	500
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	519,18	627	600	600	600	600
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.167,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	426,81	595	595	595	595	595
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	100	10.100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.495,40	513.757	740.856	657.751	665.124	672.646
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.234,11	-423.457	-645.556	-562.451	-569.824	-577.346
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.234,11	-423.457	-645.556	-562.451	-569.824	-577.346
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-315.234,11	-423.457	-645.556	-562.451	-569.824	-577.346

Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	165,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	165,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.399,11	-425.357	-647.056	-563.951	-571.324	-578.846



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	5.000	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	60.000	130.000	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	70.000	0	0	0	0
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	70.000	135.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-135.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:56010000 Umweltschutz und lokale Agenda									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	10.000	15.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	10.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	60.000	130.000	0	0	0	0	60.000	130.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000	135.000	0	0	0	0	70.000	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-135.000	0	0	0	0	-70.000	-145.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	0,00 0,00	50 50	50 50	50 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 P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	288.404,40	63.000	107.000	0	100.000	100.000	100.000
	6 851 10 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	288.404,40	63.000	107.000	0	100.000	100.000	100.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	288.404,40	63.000	107.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.974,84	234.409	132.165	0	170.000	170.000	170.000
	7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	134.974,84	234.409	132.165	0	170.000	170.000	170.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	134.974,84	234.409	132.165	0	170.000	170.000	170.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.429,56	-171.409	-25.165	0	-70.000	-70.000	-70.000



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:56010100 I: Ökokonto (70/1)									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	288.404,40	63.000	107.000	0	100.000	100.000	100.000	218.886	862.886
6 851 10 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	288.404,40	63.000	107.000	0	100.000	100.000	100.000	218.886	862.886
Summe der investiven Einzahlungen	288.404,40	63.000	107.000	0	100.000	100.000	100.000	218.886	862.886
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.974,84	234.409	132.165	0	170.000	170.000	170.000	385.534	1.016.534
7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	134.974,84	234.409	132.165	0	170.000	170.000	170.000	385.534	1.016.534
Summe der investiven Auszahlungen	134.974,84	234.409	132.165	0	170.000	170.000	170.000	385.534	1.016.534
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.429,56	-171.409	-25.165	0	-70.000	-70.000	-70.000	-166.648	-153.648

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.200,00	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	7.200,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.200,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.950,00	28.330	24.165	20.000	20.000	20.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	5.950,00	28.330	24.165	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	5.950,00	28.530	24.365	20.200	20.200	20.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.250,00	-28.530	-24.365	-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)	1.250,00	-28.530	-24.365	-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)	1.250,00	-28.530	-24.365	-20.200	-20.200	-20.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.250,00	-28.530	-24.365	-20.200	-20.200	-20.200



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	500,00 500,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST 4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWST	239,56 228,08 11,48	550 500 50	550 500 50	550 500 50	550 500 50	550 500 50
10	= Ordentliche Erträge	739,56	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	170,00 170,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	791,20 0,00 791,20	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	961,20	4.500	29.500	4.500	4.500	4.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221,64	-3.450	-28.450	-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)	-221,64	-3.450	-28.450	-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)	-221,64	-3.450	-28.450	-3.450	-3.450	-3.450
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221,64	-3.450	-28.450	-3.450	-3.450	-3.450

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 361 05 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.330,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2.048,63	0	0	0	0	0
	5 202 01 Lieferantenskonto 19% VSt	-69,37	0	0	0	0	0
	5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	12.448,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	13.333	26.667	40.000	53.333
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	0	13.333	26.667	40.000	53.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.330,21	20.000	33.333	46.667	60.000	73.333
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.330,21	0	-13.333	-26.667	-40.000	-53.333
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.330,21	0	-13.333	-26.667	-40.000	-53.333
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-10.330,21	0	-13.333	-26.667	-40.000	-53.333
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.330,21	0	-13.333	-26.667	-40.000	-53.333



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	284.775,51	225.283	361.210	0	200.000	200.000	200.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	284.775,51	225.283	361.210	0	200.000	200.000	200.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	284.775,51	225.283	361.210	0	200.000	200.000	200.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-284.775,51	-225.283	-361.210	0	-200.000	-200.000	-200.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:56010400 Ersatzzahlung Baumsatzung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.775,51	225.283	361.210	0	200.000	200.000	200.000	400.546	1.200.546
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	284.775,51	225.283	361.210	0	200.000	200.000	200.000	400.546	1.200.546
Summe der investiven Auszahlungen	284.775,51	225.283	361.210	0	200.000	200.000	200.000	400.546	1.200.546
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-284.775,51	-225.283	-361.210	0	-200.000	-200.000	-200.000	-400.546	-1.200.546



Stadt/Konz	P	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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	11.000	44.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	0	0	0	11.000	44.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	11.000	44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	13.750	55.000
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	0	0	0	13.750	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	13.750	55.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	-2.750	-11.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	-2.750	-11.000
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	0	0	0	-2.750	-11.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	-2.750	-11.000

Stadt/Konz P 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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.634.219	0	0	0	0
6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	0	1.634.219	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.634.219	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	9.818,36	2.512.097	2.049.557	0	50.000	10.000	10.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	9.818,36	2.512.097	2.049.557	0	50.000	10.000	10.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	9.818,36	2.512.097	2.049.557	0	50.000	10.000	10.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.818,36	-2.512.097	-415.338	0	-50.000	-10.000	-10.000



Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:56010500 Bürgerpark Brühl-Ost									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.634.219	0	0	0	0	0	2.000.000
6 810 00 Investitionszuwendun g Bund	0,00	0	1.634.219	0	0	0	0	0	2.000.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.634.219	0	0	0	0	0	2.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.818,36	2.512.097	2.049.557	0	50.000	10.000	10.000	2.525.163	5.095.163
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	9.818,36	2.512.097	2.049.557	0	50.000	10.000	10.000	2.525.163	5.095.163
Summe der investiven Auszahlungen	9.818,36	2.512.097	2.049.557	0	50.000	10.000	10.000	2.525.163	5.095.163
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.818,36	-2.512.097	-415.338	0	-50.000	-10.000	-10.000	-2.525.163	-3.095.163

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	657.000	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	657.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	657.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	35.000	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	26.529	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	2.517	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	5.954	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	30.000	730.000	50.000	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	30.000	730.000	50.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	3.000	40.200	20.200	20.200	20.200
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	108.000	810.200	90.200	40.200	40.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-108.000	-153.200	-90.200	-40.200	-40.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-108.000	-153.200	-90.200	-40.200	-40.200
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	-108.000	-153.200	-90.200	-40.200	-40.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-108.000	-153.200	-90.200	-40.200	-40.200



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560106	Klimaschutzmanagement
Leist/Abt.	P5601060	Klimaschutzmanagement
Kostenstelle	56010600	Klimaschutzmanagement

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	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	20.000	20.000	20.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	120.000	0	20.000	20.000	20.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560106	Klimaschutzmanagement
Leist/Abt.	P5601060	Klimaschutzmanagement
Kostenstelle	56010600	Klimaschutzmanagement



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:56010600 Klimaschutzmanagement									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	120.000	0	20.000	20.000	20.000	0	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-180.000



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.000,00	10.000	223.345	134.451	10.000	10.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	213.345	124.451	0	0
	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)	960,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	960,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10	= Ordentliche Erträge	11.410,00	24.950	238.295	149.401	24.950	24.950
11	- Personalaufwendungen (50)	164.788,77	208.487	281.516	287.788	292.766	298.565
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	72.005,24	77.414	68.695	70.068	71.470	72.899
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.902,63	76.403	142.472	145.322	148.228	151.193
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.882,74	5.921	11.042	11.262	11.488	11.717
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.796,62	16.107	29.781	30.377	30.984	31.604
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	44.201,54	32.642	29.526	30.759	30.596	31.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	79.451,51	201.500	160.700	98.000	98.500	98.800
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,83	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	332,44	0	8.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	4.583,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	200	200	200	200	200
	5 241 01 Reinigung	7.109,70	7.600	7.900	8.100	8.300	8.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.143,58	3.100	3.500	3.600	3.800	3.900
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.373,90	3.000	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	427,27	200	200	200	200	200
	5 241 11 Abwasserabgaben	345,80	100	100	100	100	100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	64.137,63	183.000	135.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.065,00	10.997	21.481	23.944	17.705	20.971
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	19,00	0	220	220	220	201
	5 711 09 Abschr.Strassen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	10.922,00	10.922	10.922	10.052	480	480
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	124,00	75	6.839	10.172	13.505	16.790
15	- Transferaufwendungen (53)	11.150,00	15.150	15.150	8.150	8.150	8.150
	5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 317 01 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	11.150,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	7.000	7.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.081,34	29.560	268.654	168.241	24.012	30.012
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	435	435	435	435
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	100	50	50	50
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	125,00	500	237.550	138.779	500	500

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	455,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 431 10	Büromaterial	508,06	400	400	400	400	400
5 431 11	Druck und Vervielfältigung	248,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 431 13	Porto	2.749,00	2.620	2.777	2.777	2.777	2.777
5 431 14	Telefon	269,54	120	317	250	250	250
5 431 15	Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	0,00	70	0	0	0	0
5 431 16	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
5 431 17	Bewirtung	13,59	9.000	3.000	9.000	3.000	9.000
5 431 20	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.627,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 22	Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	950	9.000	1.500	1.500	1.500
5 441 03	Versicherungsbeiträge u.ä.	93,46	0	0	0	0	0
5 441 04	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	340,86	400	425	400	450	450
5 499 01	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	500,00	500	900	900	900	900
5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	150,79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.536,62	465.694	747.501	586.123	441.133	456.498
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.126,62	-440.744	-509.206	-436.722	-416.183	-431.548
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.126,62	-440.744	-509.206	-436.722	-416.183	-431.548
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	6.520,00	22.700	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	6.520,00	22.700	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.520,00	22.700	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-255.606,62	-418.044	-509.206	-436.722	-416.183	-431.548
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.453,30	1.282	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-	220,00	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.233,30	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.059,92	-419.326	-510.488	-438.004	-417.465	-432.830



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022	ermäch-	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	EUR	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	976,00	85.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	976,00	85.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	976,00	85.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-976,00	-85.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:57010000 Wirtschaftsförderung (01)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	976,00	85.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	120.976	320.976
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	976,00	85.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	85.976	285.976
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	976,00	85.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	120.976	320.976
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-976,00	-85.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-120.976	-320.976



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P57	Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez	P5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer	P570101	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.	P5701010	Tourismus
Kostenstelle	57010100	Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	5.000	0	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.831,40	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.831,40	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.951,76	10.950	5.550	5.550	5.550	5.550
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	5,50	50	50	50	50	50
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	274,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	1.672,02	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgntg.19% MWST	0,00	5.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	110,43	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	110,43	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	676,16	15.750	22.500	22.500	22.500	22.500
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	676,16	15.750	22.500	22.500	22.500	22.500
10	= Ordentliche Erträge	5.569,75	32.700	33.650	33.650	33.650	33.650
11	- Personalaufwendungen (50)	229.187,19	229.526	208.271	212.640	216.685	220.961
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	21.129,00	21.488	21.811	22.247	22.692	23.146
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	151.212,09	154.320	137.554	140.305	143.111	145.973
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	14,11	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.870,63	12.045	10.660	10.874	11.091	11.313
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	31.990,98	32.612	28.866	29.442	30.031	30.632
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	12.970,38	9.061	9.380	9.772	9.760	9.897
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.770,34	10.010	19.950	9.950	9.950	9.950
	5 202 00 Lieferantenskonto	-15,34	0	0	0	0	0
	5 202 02 Lieferantenskonto 16% VSt	-1,59	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	679,41	750	750	750	750	750
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	100,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	103,63	300	300	300	300	300
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	852,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	951,20	5.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	1.100,00	1.160	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	258,20	239	200	200	200	200
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	258,20	239	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	29.870,27	30.534	32.666	48.069	48.069	48.069
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	40,00	660	435	435	435	435
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	125,98	1.820	1.800	2.800	2.800	2.800
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	525,00	700	700	700	700	700
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	225,00	500	500	500	500	500
	5 423 00 Leasing	449,28	674	674	674	674	674

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P57 Wirtschaft und Tourismus
 ProdGr/Dez P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Prod/FachBer P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Leist/Abt. P5701010 Tourismus
 Kostenstelle 57010100 Tourismus



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5 429 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	6.799,72	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	39,72	100	100	100	100	100
5 431 10	Büromaterial	441,37	400	400	400	400	400
5 431 11	Druck und Vervielfältigung	2.306,38	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
5 431 14	Telefon	321,29	360	457	360	360	360
5 431 17	Bewirtung	232,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 20	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	14.541,63	9.420	10.000	25.000	25.000	25.000
5 499 01	Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.822,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.086,00	270.309	261.087	270.859	274.904	279.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.516,25	-237.609	-227.437	-237.209	-241.254	-245.530
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.516,25	-237.609	-227.437	-237.209	-241.254	-245.530
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	22.671,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	22.671,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	22.671,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-234.845,25	-237.609	-227.437	-237.209	-241.254	-245.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	250	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	250	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.845,25	-237.859	-228.937	-238.709	-242.754	-247.030

Stadt/Konz P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
11	- Personalaufwendungen (50)	34,49	0	0	0	0	0
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	0,50	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1,94	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	7,05	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	34,49	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34,49	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34,49	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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)	-34,49	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	110,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	110,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144,49	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 P 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	1,72 1,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 511 00 Konzessionsabgaben 4 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften	2.317.649,29 2.178.601,70 139.047,59	2.302.000 2.180.000 122.000	2.291.487 2.210.000 81.487	2.282.058 2.214.000 68.058	2.274.783 2.223.000 51.783	2.273.055 2.233.000 40.055
10	= Ordentliche Erträge	2.317.651,01	2.302.000	2.291.487	2.282.058	2.274.783	2.273.055
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	398,00 398,00	398 398	398 398	398 398	398 398	398 398
15	- Transferaufwendungen (53) 5 342 01 Solidaritätszuschlag 5 391 10 Umlage AÖR	6.092.574,24 9,24 6.092.565,00	6.310.362 0 6.310.362	5.976.017 93.720 5.882.297	6.152.477 0 6.152.477	6.147.982 99.925 6.048.057	6.213.691 0 6.213.691
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten 5 441 09 Körperschaftsteuer 5 441 10 Kapitalertragsteuer 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	8.608,18 8.404,38 168,00 0,00 35,80	1.500 1.500 0 0 0	1.705.500 1.500 0 1.704.000 0	1.500 1.500 0 0 0	1.816.500 1.500 0 1.815.000 0	1.500 1.500 0 0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.101.580,42	6.312.260	7.681.915	6.154.375	7.964.880	6.215.589
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.783.929,41	-4.010.260	-5.390.428	-3.872.317	-5.690.097	-3.942.534
19	+ Finanzerträge (46) 4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen 4 651 20 Gewinn Stadtwerke 4 691 10 Erträge aus Gewinn Beteiligungen (KSK) 4 691 30 Erträge aus Gewinnbeteiligung Radio Erft	154.468,00 0,00 0,00 154.468,00 0,00	338.042 50 0 332.992 5.000	11.513.359 50 11.360.000 151.809 1.500	148.206 50 0 146.656 1.500	12.253.088 50 12.100.000 151.538 1.500	148.003 50 0 146.453 1.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	154.468,00	338.042	11.513.359	148.206	12.253.088	148.003
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.629.461,41	-3.672.218	6.122.931	-3.724.111	6.562.991	-3.794.531
23	+ Außerordentliche Erträge (49) 4 911 00 Außerordentliche Erträge	22.143,00 22.143,00	3.500 3.500	0 0	0 0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	22.143,00	3.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.607.318,41	-3.668.718	6.122.931	-3.724.111	6.562.991	-3.794.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 4 811 90 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft- 4 811 91 Erträge ILB AÖR -Variabel- 4 811 92 Ertr. ILB Straßenbeleuchtung 9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	1.594.350,04 324.490,96 406.142,48 841.500,00 22.216,60	1.537.950 351.200 386.750 800.000 0	1.789.050 437.700 419.700 931.650 0	1.789.050 437.700 419.700 931.650 0	1.789.050 437.700 419.700 931.650 0	1.789.050 437.700 419.700 931.650 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- 5 811 22 Aufw. ILB Leistungen Stadt - AÖR 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	269.855,93 39.563,40 45.429,19 184.351,84 511,50	162.800 0 0 162.800 0	162.800 0 0 162.800 0	162.800 0 0 162.800 0	162.800 0 0 162.800 0	162.800 0 0 162.800 0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.282.824,30	-2.293.568	7.749.181	-2.097.861	8.189.241	-2.168.281



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

Stadt/Konz	P	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 517 02 Zinsaufwand Liquiditätskredite	14.664,43	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 591 00 Kreditbeschaffungskosten	1.707,67	0	0	0	0	0
	5 599 03 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlungen	0,00	83.824	185.400	95.400	95.400	95.400
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,02	0	0	0	0	0
	5 599 07 Erstattungsziinsen Gewerbesteuer	786.981,00	550.000	750.000	500.000	500.000	500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.578.140,87	-2.632.844	-2.999.803	-2.564.718	-2.569.669	-2.574.656
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.286.180,06	41.131.467	47.531.848	52.134.569	53.297.450	56.057.119
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	3.382.436,00	10.737.570	7.882.500	6.480.000	5.660.000	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	3.382.436,00	10.737.570	7.882.500	6.480.000	5.660.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.382.436,00	10.737.570	7.882.500	6.480.000	5.660.000	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	51.668.616,06	51.869.037	55.414.348	58.614.569	58.957.450	56.057.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.446.581,28	1.330.669	1.330.669	1.330.669	1.330.669	1.330.669
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	4.179,60	49.281	49.281	49.281	49.281	49.281
	4 811 60 Ertr. ILB Zinsen Abwasser	1.414.434,00	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388
	9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	849,06	0	0	0	0	0
	9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	27.118,62	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.115.197,34	53.199.706	56.745.017	59.945.238	60.288.119	57.387.788



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022		2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	209.796,63	548.076	445.937	0	446.556	447.210	447.901
	6 865 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	209.796,63	548.076	445.937	0	446.556	447.210	447.901
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	209.796,63	548.076	445.937	0	446.556	447.210	447.901
Auszahlungen								
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.700.000,00	10.061.591	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	7 865 01 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Beteil. SV(b.1J)	1.700.000,00	10.061.591	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.700.000,00	10.061.591	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.490.203,37	-9.513.515	-9.554.063	0	-4.553.444	-4.552.790	-4.552.099

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	548.076	445.937	0	446.556	447.210	447.901	0	1.787.604
6 865 00 Rückfl. Ausleih. von verb. Unt., Beteil., SV	0,00	548.076	445.937	0	446.556	447.210	447.901	0	1.787.604
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	548.076	445.937	0	446.556	447.210	447.901	0	1.787.604
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.700.000,00	10.061.591	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	25.000.000
7 865 01 Gewähr. Ausleih. verb. Unt. Bet eil. SV (b. 1J)	1.700.000,00	10.061.591	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	25.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.700.000,00	10.061.591	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	25.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.700.000,00	-9.513.515	-9.554.063	0	-4.553.444	-4.552.790	-4.552.099	0	-23.212.396



Stadt/Konz	P	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 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022		2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.211.184,44	1.987.000	2.053.000	0	2.053.000	2.053.000	2.053.000
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	2.211.184,44	1.987.000	2.053.000	0	2.053.000	2.053.000	2.053.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.211.184,44	1.987.000	2.053.000	0	2.053.000	2.053.000	2.053.000
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	2.211.184,44	1.987.000	2.053.000	0	2.053.000	2.053.000	2.053.000
	Auszahlungen)							

Stadt/Konz	P	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:61010100 I: Landeszuw. Investitionsp. (20/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.211.184,44	1.987.000	2.053.000	0	2.053.000	2.053.000	2.053.000	2.244.000	10.192.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	2.211.184,44	1.987.000	2.053.000	0	2.053.000	2.053.000	2.053.000	2.244.000	10.192.000
Summe der investiven Einzahlungen	2.211.184,44	1.987.000	2.053.000	0	2.053.000	2.053.000	2.053.000	2.244.000	10.192.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.211.184,44	1.987.000	2.053.000	0	2.053.000	2.053.000	2.053.000	2.244.000	10.192.000



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