



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	185.796,34	177.752	212.791	215.978	221.237	226.735
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	94.710,25	94.557	105.925	108.044	110.205	112.409
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.638,57	33.053	49.630	50.622	51.635	52.668
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	42,31	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.115,67	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.598,15	2.562	3.846	3.923	4.002	4.082
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	163,95	0	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.185,80	6.913	10.404	10.612	10.824	11.041
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	600,66	0	0	0	0	0
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	44.740,98	40.667	42.986	42.777	44.571	46.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.088,43	665	8.665	8.665	8.665	8.665
	52 020 00 Lieferantenskonto	-10,69	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	665	665	665	665	665
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.435,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	45,00	0	0	0	0	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	45,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	332.309,70	333.731	418.408	408.318	408.320	408.320
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	435	5.412	5.422	5.424	5.424
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.560,64	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	106,67	0	100	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	16.261,10	0	20.000	0	0	0
	54 230 00 Leasing	1.516,97	695	695	695	695	695
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	958,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 311 00 Büromaterial	2.940,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 30 Porto	440,24	583	583	583	583	583
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	404,10	385	385	385	385	385
	54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	5.086,54	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	54 311 70 Bewirtung	694,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 80 Repräsentation	4.860,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	15.033,95	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	1.524,52	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.090,91	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	54 921 00 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	275.818,98	280.000	346.000	356.000	356.000	356.000
	54 990 20 Sonstige Beiträge	333,00	333	333	333	333	333
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	678,30	350	350	350	350	350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.239,47</b>	<b>512.148</b>	<b>639.864</b>	<b>632.961</b>	<b>638.222</b>	<b>643.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-520.239,47</b>	<b>-512.148</b>	<b>-639.864</b>	<b>-632.961</b>	<b>-638.222</b>	<b>-643.720</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-520.239,47</b>	<b>-512.148</b>	<b>-639.864</b>	<b>-632.961</b>	<b>-638.222</b>	<b>-643.720</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-520.239,47</b>	<b>-512.148</b>	<b>-639.864</b>	<b>-632.961</b>	<b>-638.222</b>	<b>-643.720</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 48 110 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) 58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	141,70 141,70 0,00	500 0 500	500 0 500	500 0 500	500 0 500	500 0 500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-515.281,17</b>	<b>-507.548</b>	<b>-635.264</b>	<b>-628.361</b>	<b>-633.622</b>	<b>-639.120</b>



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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	10	10	10	10	10
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	13.130,00	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	13.130,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.130,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	42.553,55	40.393	43.188	43.743	44.889	46.099
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	28.900,84	28.245	30.721	31.336	31.962	32.602
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	13.652,71	12.148	12.467	12.407	12.927	13.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	33,00	33	33	33	33	33
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	33,00	33	33	33	33	33
15	- Transferaufwendungen (53)	3.500,00	7.800	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.500,00	7.800	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	79.601,53	70.367	76.652	76.662	76.664	76.664
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	435	412	422	424	424
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 40 Telefon	0,00	32	1.640	1.640	1.640	1.640
	54 311 70 Bewirtung	0,00	500	500	500	500	500
	54 920 00 Fraktionszuwendungen	67.343,83	60.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	54 921 00 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	12.257,70	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.688,08</b>	<b>118.593</b>	<b>119.873</b>	<b>120.438</b>	<b>121.586</b>	<b>122.796</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-112.558,08</b>	<b>-118.583</b>	<b>-119.863</b>	<b>-120.428</b>	<b>-121.576</b>	<b>-122.786</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-112.558,08</b>	<b>-118.583</b>	<b>-119.863</b>	<b>-120.428</b>	<b>-121.576</b>	<b>-122.786</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-112.558,08</b>	<b>-118.583</b>	<b>-119.863</b>	<b>-120.428</b>	<b>-121.576</b>	<b>-122.786</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.010,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.010,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-111.548,08</b>	<b>-117.573</b>	<b>-118.853</b>	<b>-119.418</b>	<b>-120.566</b>	<b>-121.776</b>

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 850 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	3.100,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.025.164,47	1.064.338	1.123.429	1.140.118	1.167.901	1.196.957
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten 52 510 20 Kfz-Reparaturen 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.625,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	306,00	306	306	306	306	306
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 220 00 Mieten und Pachten 54 230 00 Leasing 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 410 10 Kfz-Steuern 54 410 20 Kfz-Versicherungen 54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä. 54 910 00 Verfügungsmittel 54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	48.980,79	61.737	70.576	70.590	70.792	70.792
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.081.077,05</b>	<b>1.129.981</b>	<b>1.197.911</b>	<b>1.214.614</b>	<b>1.242.599</b>	<b>1.271.655</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.077.977,05</b>	<b>-1.126.581</b>	<b>-1.194.511</b>	<b>-1.211.214</b>	<b>-1.239.199</b>	<b>-1.268.255</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.077.977,05	-1.126.581	-1.194.511	-1.211.214	-1.239.199	-1.268.255
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-1.077.977,05	-1.126.581	-1.194.511	-1.211.214	-1.239.199	-1.268.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	11.145,00	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	11.145,00	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.066.832,05	-1.115.436	-1.183.366	-1.200.069	-1.228.054	-1.257.110

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	67,73	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	32,55	0	0	0	0	0
	54 311 70 Bewirtung	35,18	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.067,73</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.067,73</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.067,73</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.067,73</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.067,73</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	340,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	340,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340,20</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-340,20</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-340,20</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-340,20</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-340,20</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	117.521,05	149.415	170.940	173.917	177.783	181.783
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	40.068,12	10.188	43.838	44.715	45.609	46.521
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.307,94	103.948	84.927	86.626	88.358	90.125
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,25	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	3.506,59	8.056	6.582	6.713	6.848	6.985
	50 320 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	9.710,53	22.756	17.803	18.159	18.522	18.893
	50 510 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	18.928,12	4.467	17.790	17.704	18.446	19.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-0,67	150	150	150	150	150
	52 020 00 Lieferantenskonto	-0,67	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	91,00	91	91	91	91	91
	57 111 50 Abschreib. a. Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	91,00	91	91	91	91	91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.547,29	18.895	19.574	19.725	19.750	19.750
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	4.150,00	6.000	5.762	5.913	5.938	5.938
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,60	300	300	300	300	300
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	6.213,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54 230 00 Leasing	0,00	695	695	695	695	695
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	54 311 00 Büromaterial	107,38	400	400	400	400	400
	54 311 30 Porto	747,05	159	159	159	159	159
	54 311 40 Telefon	0,00	191	608	608	608	608
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	917,82	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 311 70 Bewirtung	71,29	350	350	350	350	350
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	339,15	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.158,67</b>	<b>168.551</b>	<b>190.755</b>	<b>193.883</b>	<b>197.774</b>	<b>201.774</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-130.158,67</b>	<b>-168.551</b>	<b>-190.755</b>	<b>-193.883</b>	<b>-197.774</b>	<b>-201.774</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-130.158,67</b>	<b>-168.551</b>	<b>-190.755</b>	<b>-193.883</b>	<b>-197.774</b>	<b>-201.774</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-130.158,67</b>	<b>-168.551</b>	<b>-190.755</b>	<b>-193.883</b>	<b>-197.774</b>	<b>-201.774</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.510,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	48 110 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
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-127.648,67</b>	<b>-166.541</b>	<b>-188.745</b>	<b>-191.873</b>	<b>-195.764</b>	<b>-199.764</b>





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	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	0	0	1.138	1.138
<b>Saldo:</b> (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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	66.285,74	97.700	94.800	96.100	97.600	99.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	44 830 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	27.397,66	28.000	27.800	28.300	29.000	29.500
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	38.888,08	39.700	40.000	40.800	41.600	42.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	490,00	0	0	0	0	0
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	490,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.775,74</b>	<b>97.700</b>	<b>94.800</b>	<b>96.100</b>	<b>97.600</b>	<b>99.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	273.175,58	401.155	488.731	495.818	508.092	520.949
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	185.531,01	227.569	203.722	207.796	211.952	216.191
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	59.035	137.533	140.283	143.089	145.951
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	4.575	10.659	10.872	11.089	11.311
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	12.102	28.831	29.407	29.995	30.595
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	87.644,57	97.874	107.986	107.460	111.967	116.901
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-0,77	85	85	85	85	85
	52 020 00 Lieferantenskonto	-0,77	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	85	85	85	85	85
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	117,00	117	117	117	117	117
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	117,00	117	117	117	117	117
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	54.091,98	71.319	91.833	91.941	91.110	91.110
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	701,10	3.000	4.116	4.224	3.393	3.393
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	178,00	0	0	0	0	0
	54 230 00 Leasing	0,00	665	665	665	665	665
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 00 Büromaterial	229,87	400	400	400	400	400
	54 311 40 Telefon	0,00	254	1.032	1.032	1.032	1.032
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	596,30	550	550	550	550	550
	54 311 70 Bewirtung	36,96	200	300	300	300	300
	54 312 30 Rechnungsprüfungskosten	52.000,00	65.000	83.500	83.500	83.500	83.500
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	220	220	220	220
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	150,00	150	150	150	150	150
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.383,79</b>	<b>472.676</b>	<b>580.766</b>	<b>587.961</b>	<b>599.404</b>	<b>612.261</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-260.608,05</b>	<b>-374.976</b>	<b>-485.966</b>	<b>-491.861</b>	<b>-501.804</b>	<b>-513.261</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-260.608,05</b>	<b>-374.976</b>	<b>-485.966</b>	<b>-491.861</b>	<b>-501.804</b>	<b>-513.261</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-260.608,05</b>	<b>-374.976</b>	<b>-485.966</b>	<b>-491.861</b>	<b>-501.804</b>	<b>-513.261</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	82.637,00	30.837	5.837	5.837	5.837	5.837
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.837,00	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	48 119 30 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	76.800,00	25.000	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-177.971,05</b>	<b>-344.139</b>	<b>-480.129</b>	<b>-486.024</b>	<b>-495.967</b>	<b>-507.424</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.336,43	0	0	0	0	0
	44 610 10 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	1.336,43	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	23.198,40	0	0	0	0	0
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	23.198,40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.534,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	105.625,19	106.931	114.500	116.279	119.042	121.923
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	53.338,80	46.485	49.960	50.959	51.978	53.018
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.028,52	31.219	34.184	34.867	35.565	36.276
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.628,97	2.420	2.649	2.702	2.756	2.811
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	16	16	16	16	16
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.431,73	6.548	7.166	7.309	7.455	7.604
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	50	50	50	50	50
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	25.197,17	19.993	20.275	20.176	21.022	21.948
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-1,05	0	0	0	0	0
	52 020 00 Lieferantenskonto	-1,05	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.277,65	7.887	7.329	7.404	7.416	7.416
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	565,70	3.480	2.865	2.940	2.952	2.952
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	209,20	750	750	750	750	750
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	99,81	0	0	0	0	0
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	2.470,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25,90	5	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	276,84	400	400	400	400	400
	54 311 30 Porto	86,47	48	48	48	48	48
	54 311 40 Telefon	8,42	254	316	316	316	316
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	255,73	350	350	350	350	350
	54 311 70 Bewirtung	31,58	400	400	400	400	400
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	128,00	0	0	0	0	0
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	120,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.901,79</b>	<b>114.818</b>	<b>121.829</b>	<b>123.683</b>	<b>126.458</b>	<b>129.339</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.366,96</b>	<b>-114.818</b>	<b>-121.829</b>	<b>-123.683</b>	<b>-126.458</b>	<b>-129.339</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.366,96</b>	<b>-114.818</b>	<b>-121.829</b>	<b>-123.683</b>	<b>-126.458</b>	<b>-129.339</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-85.366,96</b>	<b>-114.818</b>	<b>-121.829</b>	<b>-123.683</b>	<b>-126.458</b>	<b>-129.339</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	430,00	430	430	430	430	430
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	430,00	430	430	430	430	430
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-84.936,96</b>	<b>-114.388</b>	<b>-121.399</b>	<b>-123.253</b>	<b>-126.028</b>	<b>-128.909</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 610 10 Sonst privatrechtl. Leistgsgentg. 7% MWST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	33.115,54	32.743	34.593	35.036	35.955	36.923
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	22.490,88	22.896	24.607	25.099	25.601	26.113
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	10.624,66	9.847	9.986	9.937	10.354	10.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	551,28	600	600	600	600	600
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	44,28	100	100	100	100	100
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	507,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.009,06	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	245,00	0	0	0	0	0
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 311 70 Bewirtung	142,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	92,00	700	700	700	700	700
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	30,00	350	350	350	350	350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.675,88</b>	<b>38.993</b>	<b>40.843</b>	<b>41.286</b>	<b>42.205</b>	<b>43.173</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.675,88</b>	<b>-37.993</b>	<b>-39.843</b>	<b>-40.286</b>	<b>-41.205</b>	<b>-42.173</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.675,88</b>	<b>-37.993</b>	<b>-39.843</b>	<b>-40.286</b>	<b>-41.205</b>	<b>-42.173</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.675,88</b>	<b>-37.993</b>	<b>-39.843</b>	<b>-40.286</b>	<b>-41.205</b>	<b>-42.173</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.675,88</b>	<b>-37.993</b>	<b>-39.843</b>	<b>-40.286</b>	<b>-41.205</b>	<b>-42.173</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	71.921,00	22.636	22.636	22.636	22.636	22.636
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	68.504,00	19.219	19.219	19.219	19.219	19.219
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	3.417,00	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	94.913,55	124.940	112.782	115.131	115.131	115.131
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	605,26	0	0	0	0	0
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	7.117,64	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	87.190,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	19.200	7.042	9.391	9.391	9.391
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	64.744,02	16.988	39.632	28.592	14.442	9.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	40.976,97	11.988	34.632	23.592	9.442	4.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	7.034,35	0	0	0	0	0
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	16.732,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	56.955,80	0	0	0	0	0
	45 420 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	-1,00	0	0	0	0	0
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	6.956,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	296.920,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	296.920,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>585.454,37</b>	<b>164.564</b>	<b>175.050</b>	<b>166.359</b>	<b>152.209</b>	<b>146.767</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.119.663,17	1.335.071	1.398.665	1.422.312	1.454.147	1.487.134
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	333.319,35	397.520	407.114	415.256	423.561	432.033
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	482.139,31	589.094	633.652	646.325	659.252	672.437
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	193,51	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.954,49	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	37.519,78	45.655	49.108	50.090	51.092	52.114
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	632	632	632	632	632
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	102.671,68	122.974	132.645	135.298	138.004	140.764
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.405,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	157.459,56	168.896	165.214	164.411	171.306	178.854
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	706.365,67	747.590	1.413.509	950.309	959.224	911.464
	52 020 00 Lieferantenskonto	-104,55	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	17.119,82	140.000	283.000	45.000	45.000	45.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	56.405,89	127.000	103.000	121.000	121.000	121.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	3.556,37	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	44.719,42	39.750	40.700	42.000	43.300	44.500
	52 410 10 Reinigung	224.186,09	26.900	31.200	33.000	33.600	34.400
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	785,79	0	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	207.149,24	113.300	450.600	329.400	297.200	282.600
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	39.311,89	57.600	272.300	272.300	272.300	272.300
	52 410 60 Steuern, Abgaben	219,20	500	500	500	500	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.464,25	8.380	8.780	9.180	9.580	9.780
52 411 10 Abwasserabgaben	14.112,35	21.300	21.700	22.300	22.900	23.600
52 411 30 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	22.067,00	21.300	15.500	16.000	16.400	16.900
52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	5.316,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52 510 20 Kfz-Reparaturen	5.863,28	1.200	1.200	3.000	1.200	3.000
52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	8.837,07	13.584	13.584	13.584	13.584	13.584
52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	54.356,52	174.276	168.945	40.545	80.160	41.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	318.484,27	433.643	593.197	726.832	725.885	725.885
57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	271.081,18	354.477	521.124	641.957	641.957	641.957
57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.043,05	5.099	5.942	5.942	5.942	5.942
57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.538,00	3.538	3.538	2.392	2.392	2.392
57 111 50 Abschreib. a. Betriebs- , Geschäftsausstatt.	37.822,04	70.529	62.593	76.541	75.594	75.594
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	589.204,80	650.869	593.277	557.719	560.429	561.733
54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.663,01	2.000	1.646	1.689	1.697	1.697
54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	30,90	450	450	450	450	450
54 120 60 Dienst- /Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	974,13	0	1.000	0	1.000	1.000
54 120 70 Personalnebenaufwendungen	1.193,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54 120 90 Job-Ticket	103.193,20	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
54 220 00 Mieten und Pachten	75.647,58	96.500	124.790	136.800	137.100	137.500
54 230 00 Leasing	20.923,89	36.580	30.063	31.091	31.091	31.091
54 290 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	0,00	10.000	0	0	0	0
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	113.124,34	67.600	13.130	15.849	15.849	15.849
54 311 00 Büromaterial	4.834,50	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
54 311 30 Porto	136,76	212	300	300	300	300
54 311 40 Telefon	48.849,90	23.856	5.901	5.901	5.901	5.901
54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	2.372,21	2.300	2.380	2.380	2.380	2.380
54 311 70 Bewirtung	128,63	250	250	250	250	250
54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	15.065,40	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54 410 10 Kfz-Steuern	134,00	66	238	295	295	295
54 410 20 Kfz-Versicherungen	2.462,81	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	164.093,75	169.000	173.000	173.000	173.000	173.000
54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	31.102,61	45.655	58.929	58.514	59.916	60.820
54 990 10 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	2.464,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	809,56	52.500	52.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.733.717,91</b>	<b>3.167.173</b>	<b>3.998.648</b>	<b>3.657.172</b>	<b>3.699.685</b>	<b>3.686.216</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.148.263,54</b>	<b>-3.002.609</b>	<b>-3.823.598</b>	<b>-3.490.813</b>	<b>-3.547.476</b>	<b>-3.539.449</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.148.263,54</b>	<b>-3.002.609</b>	<b>-3.823.598</b>	<b>-3.490.813</b>	<b>-3.547.476</b>	<b>-3.539.449</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	68.814,52	50.000	0	0	0	0
49 110 00 Außerordentliche Erträge	68.814,52	50.000	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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>68.814,52</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.079.449,02</b>	<b>-2.952.609</b>	<b>-3.823.598</b>	<b>-3.490.813</b>	<b>-3.547.476</b>	<b>-3.539.449</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	369.625,68	433.515	361.715	361.715	361.715	361.715
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	25.715,00	25.715	25.715	25.715	25.715	25.715
	48 113 00 Ertr. ILB Mieten Räume Abwasserwerk	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	48 115 00 Ertr. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	48 119 30 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	7.910,68	71.800	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	13.707,64	14.906	14.906	14.906	14.906	14.906
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	9.906	9.906	9.906	9.906	9.906
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	1.622,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	12.085,14	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.723.530,98</b>	<b>-2.534.000</b>	<b>-3.476.789</b>	<b>-3.144.004</b>	<b>-3.200.667</b>	<b>-3.192.640</b>





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-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	5.937.414,85	4.890.000	7.560.000	0	350.000	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	5.937.414,85	4.890.000	7.560.000	0	350.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	44.227,96	1.045.000	693.000	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	44.227,96	1.045.000	693.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	5.981.642,81	5.935.000	8.253.000	0	350.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.981.642,81	-5.935.000	-8.253.000	0	-350.000	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	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:11060700 Sonstige zentrale Dienste (10/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.541	8.541
68 120 00 Investitionszuwend. Gemeindef. (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.541	8.541
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.541</b>	<b>8.541</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.317	28.317
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.317	28.317
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	33.072,90	0	0	0	0	0	0	46.287	46.287
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	33.072,90	0	0	0	0	0	0	31.287	31.287
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
78 680 20 Gewähr.Ausleih.sonst.inländ. Ber.(1-5J)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>33.072,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.604</b>	<b>75.604</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-33.072,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.063</b>	<b>-67.063</b>
<b>Maßnahme:GM28426 Fortsetzung Sicherheitskonzept, Rathaus A</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	350.000	0	0	0	350.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	350.000	0	0	0	350.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
<b>Maßnahme:GM28432 Umbau Sitzungsraum A 012 in Büros, Rathaus A</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>Maßnahme:GM28502 Sanierung Rathaus B</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.938.457,48	4.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	7.500.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	5.938.457,48	4.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	7.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.155,06	1.045.000	693.000	0	0	0	0	2.726.260	2.726.260
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	11.155,06	1.045.000	693.000	0	0	0	0	2.726.260	2.726.260
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.949.612,54</b>	<b>5.545.000</b>	<b>8.193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.726.260</b>	<b>10.226.260</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.949.612,54</b>	<b>-5.545.000</b>	<b>-8.193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.726.260</b>	<b>-10.226.260</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	610	650	650	650	650
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	0,00	610	650	650	650	650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>610</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-610</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-610</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-610</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-610</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>

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- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.037,14	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	9.037,14	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.037,14</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.037,14</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>



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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	4.200	4.200
Summe der investiven Auszahlungen	9.037,14	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	18.823	42.823
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.037,14	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-14.623	-38.623

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-301,01	0	0	0	0	0
	52 020 00 Lieferantenskonto	-301,01	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-301,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>301,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>301,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>301,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>301,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	19.386,58	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	19.386,58	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.386,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.386,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.386,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.386,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.386,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	164.433,99	179.810	179.537	181.839	186.607	191.633
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	106.894,41	125.734	127.710	130.264	132.869	135.527
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.413,27	0	0	0	0	0
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	0,13	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	418,97	0	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.210,45	0	0	0	0	0
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	50.496,76	54.076	51.827	51.575	53.738	56.106
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	698,02	664	664	664	664	664
	52 020 00 Lieferantenskonto	-4,18	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	664	664	664	664	664
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	38,08	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	15,00	15	15	15	15	15
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	15,00	15	15	15	15	15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.153,27	7.118	7.731	7.754	7.758	7.758
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	190,40	1.044	859	882	886	886
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	40	40	40	40	40
	54 230 00 Leasing	470,53	331	331	331	331	331
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	48,48	100	100	100	100	100
	54 311 00 Büromaterial	649,50	600	600	600	600	600
	54 311 30 Porto	514,94	604	604	604	604	604
	54 311 40 Telefon	0,00	89	887	887	887	887
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	714,14	800	800	800	800	800
	54 990 20 Sonstige Beiträge	1.565,28	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.300,28</b>	<b>187.607</b>	<b>187.947</b>	<b>190.272</b>	<b>195.044</b>	<b>200.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.300,28</b>	<b>-187.607</b>	<b>-187.947</b>	<b>-190.272</b>	<b>-195.044</b>	<b>-200.070</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-169.300,28</b>	<b>-187.607</b>	<b>-187.947</b>	<b>-190.272</b>	<b>-195.044</b>	<b>-200.070</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-169.300,28</b>	<b>-187.607</b>	<b>-187.947</b>	<b>-190.272</b>	<b>-195.044</b>	<b>-200.070</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	26.600	0	0	0	0
	48 119 30 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	0,00	26.600	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-169.300,28</b>	<b>-161.007</b>	<b>-187.947</b>	<b>-190.272</b>	<b>-195.044</b>	<b>-200.070</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 810 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) 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	187,50 187,50	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>187,50</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	167.736,83 7.935,73 122.438,77 0,07 9.052,95 24.560,48 3.748,83	170.269 0 132.279 0 10.252 27.738 0	189.189 0 146.986 0 11.391 30.812 0	192.974 0 149.926 0 11.619 31.429 0	196.834 0 152.925 0 11.852 32.057 0	200.770 0 155.983 0 12.089 32.698 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.282,50 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 46,75 0,00 1.023,00 0,00 199,75	2.567 348 40 0 500 250 58 51 900 200 220	2.454 286 40 0 500 250 58 0 900 200 220	2.462 294 40 0 500 250 58 0 900 200 220	2.463 295 40 0 500 250 58 0 900 200 220	2.463 295 40 0 500 250 58 0 900 200 220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.019,33</b>	<b>172.836</b>	<b>191.643</b>	<b>195.436</b>	<b>199.297</b>	<b>203.233</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-168.831,83</b>	<b>-171.036</b>	<b>-189.843</b>	<b>-193.636</b>	<b>-197.497</b>	<b>-201.433</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-168.831,83</b>	<b>-171.036</b>	<b>-189.843</b>	<b>-193.636</b>	<b>-197.497</b>	<b>-201.433</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-168.831,83</b>	<b>-171.036</b>	<b>-189.843</b>	<b>-193.636</b>	<b>-197.497</b>	<b>-201.433</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-168.831,83</b>	<b>-171.036</b>	<b>-189.843</b>	<b>-193.636</b>	<b>-197.497</b>	<b>-201.433</b>

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	314.665,84	371.393	454.375	462.202	472.553	483.268
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	105.858,36	115.514	124.952	127.451	130.000	132.600
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	122.969,25	160.088	216.540	220.871	225.289	229.794
	50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	9.502,06	12.407	16.782	17.118	17.460	17.809
	50 320 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	26.328,84	33.703	45.393	46.301	47.227	48.171
	50 510 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	50.007,33	49.681	50.708	50.461	52.577	54.894
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.795,52	43.300	40.300	18.300	18.300	18.300
	52 020 00 Lieferantenskonto	-0,19	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.795,71	43.000	40.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.618,51	6.415	6.265	6.275	6.277	6.277
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	435	412	422	424	424
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	70	70	70	70	70
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	131,95	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	149,90	200	200	200	200	200
	54 311 00 Büromaterial	30,22	100	100	100	100	100
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 30 Porto	477,61	583	583	583	583	583
	54 311 40 Telefon	0,00	127	0	0	0	0
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	44,91	0	0	0	0	0
	54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	2.499,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 311 70 Bewirtung	260,12	800	800	800	800	800
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	24,80	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.079,87</b>	<b>421.108</b>	<b>500.940</b>	<b>486.777</b>	<b>497.130</b>	<b>507.845</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-321.079,87</b>	<b>-421.108</b>	<b>-500.940</b>	<b>-486.777</b>	<b>-497.130</b>	<b>-507.845</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-321.079,87</b>	<b>-421.108</b>	<b>-500.940</b>	<b>-486.777</b>	<b>-497.130</b>	<b>-507.845</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-321.079,87</b>	<b>-421.108</b>	<b>-500.940</b>	<b>-486.777</b>	<b>-497.130</b>	<b>-507.845</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	48 110 00 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	110,00	0	0	0	0	0
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	110,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-320.109,87</b>	<b>-420.028</b>	<b>-499.860</b>	<b>-485.697</b>	<b>-496.050</b>	<b>-506.765</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	168,00	0	0	0	0	0
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	168,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	313,75	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	305,35	0	0	0	0	0
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWST	8,40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>481,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	292,72	319	307	307	307	307
	54 311 00 Büromaterial	39,84	0	0	0	0	0
	54 311 30 Porto	252,88	307	307	307	307	307
	54 311 40 Telefon	0,00	12	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292,72</b>	<b>319</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>189,03</b>	<b>-319</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>189,03</b>	<b>-319</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>189,03</b>	<b>-319</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>189,03</b>	<b>-319</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>

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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	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	677	677
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	10.334,95	33.199	38.635	39.408	40.197	41.001
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.096,89	25.951	30.017	30.617	31.230	31.854
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	627,49	2.011	2.326	2.373	2.420	2.469
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.610,57	5.237	6.292	6.418	6.547	6.678
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	150	150	150	150	150
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	873,98	2.550	4.962	2.972	2.974	2.974
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	412	422	424	424
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	872,48	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	54 311 00 Büromaterial	1,50	100	100	100	100	100
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	950	950	950	950	950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.208,93</b>	<b>35.899</b>	<b>43.747</b>	<b>42.530</b>	<b>43.321</b>	<b>44.125</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.208,93</b>	<b>-35.899</b>	<b>-43.747</b>	<b>-42.530</b>	<b>-43.321</b>	<b>-44.125</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.208,93</b>	<b>-35.899</b>	<b>-43.747</b>	<b>-42.530</b>	<b>-43.321</b>	<b>-44.125</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.208,93</b>	<b>-35.899</b>	<b>-43.747</b>	<b>-42.530</b>	<b>-43.321</b>	<b>-44.125</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.208,93</b>	<b>-35.899</b>	<b>-43.747</b>	<b>-42.530</b>	<b>-43.321</b>	<b>-44.125</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	45.000	0	0	0	0
	41 300 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	45.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	46.253,37	52.007	71.106	73.750	71.612	73.114
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	6.904,56	7.029	7.554	7.705	7.859	8.017
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.202,37	32.446	44.948	45.847	46.764	47.699
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	6,08	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	300	2.550	3.900	300	300
	50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	2.184,64	2.515	3.483	3.553	3.624	3.697
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäft	0,00	23	23	23	23	23
	50 320 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	5.694,02	6.611	9.422	9.611	9.803	9.999
	50 390 00 Sozialversich. beitr. sonstige Beschäft.	0,00	60	60	60	60	60
	50 510 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	3.261,70	3.023	3.066	3.051	3.179	3.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	3.500	5.000	5.000	3.000	3.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.500	5.000	5.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	759,20	852	852	852	852	852
	57 110 90 Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verke hrs. Anl.	572,00	572	572	572	572	572
	57 111 50 Abschreib. a. Betriebs- , Geschäftsausstatt.	187,20	280	280	280	280	280
15	- Transferaufwendungen (53)	4.000,00	55.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	4.000,00	55.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.410,58	47.586	66.746	66.246	14.246	14.246
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	850	850	850	850	850
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	52,00	250	250	250	250	250
	54 311 00 Büromaterial	103,26	100	100	100	100	100
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	850	2.000	1.500	500	500
	54 311 30 Porto	187,34	296	296	296	296	296
	54 311 70 Bewirtung	0,00	23.600	30.500	30.500	5.000	5.000
	54 311 80 Repräsentation	2.977,98	21.000	32.000	32.000	7.000	7.000
	54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	0,00	550	600	600	100	100
	54 990 10 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	90,00	90	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.423,15</b>	<b>158.945</b>	<b>154.704</b>	<b>156.848</b>	<b>100.710</b>	<b>102.212</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.423,15</b>	<b>-113.945</b>	<b>-154.704</b>	<b>-156.848</b>	<b>-100.710</b>	<b>-102.212</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.423,15</b>	<b>-113.945</b>	<b>-154.704</b>	<b>-156.848</b>	<b>-100.710</b>	<b>-102.212</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.423,15</b>	<b>-113.945</b>	<b>-154.704</b>	<b>-156.848</b>	<b>-100.710</b>	<b>-102.212</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	660,00	500	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	660,00	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-55.083,15</b>	<b>-114.445</b>	<b>-155.204</b>	<b>-157.348</b>	<b>-101.210</b>	<b>-102.712</b>



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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	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	6.997,20	0	0	0	0	0	0	13.744	13.744
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.997,20	0	0	0	0	0	0	-13.744	-13.744





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	31.366,56	22.483	23.526	25.456	27.509	29.691
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	28.594,00	22.483	23.526	25.456	27.509	29.691
	44 830 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	2.772,56	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	189.154	156.109	284.198	1.042.277	540.089
	45 820 00 Auflös./Herabsetz.RST (Personal)	0,00	189.154	156.109	284.198	1.042.277	540.089
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.366,56</b>	<b>211.637</b>	<b>179.635</b>	<b>309.654</b>	<b>1.069.786</b>	<b>569.780</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	2.503.081,48	1.783.594	1.687.211	1.690.029	1.715.451	1.741.934
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	277.560,85	256.175	349.512	356.503	363.633	370.905
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	328.698,47	399.131	393.834	401.711	409.745	417.940
	50 121 00 Zuführungen z. Rückstellungen ATZ	280.219,01	217.496	16.459	0	0	0
	50 122 00 Rückstell.f.nicht genommenen Urlaub	-107.425,13	0	0	0	0	0
	50 123 00 Rückstell.f.geleistete Überstunden	91.710,85	0	0	0	0	0
	50 123 50 Zuf. RST Versorgungslastenteilung	145.735,00	65.020	34.409	37.134	40.122	43.351
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	280,43	300	300	300	300	300
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	26.264,49	30.933	30.522	31.133	31.755	32.390
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	39	39	39	39	39
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	74.150,23	83.534	82.558	84.209	85.894	87.612
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	150	150	150	150	150
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	619.977,95	620.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	765.909,33	110.316	118.928	118.350	123.313	128.747
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	2.402.300,00	3.997.541	4.229.607	4.444.534	4.706.749	4.942.113
	51 210 00 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	2.752.185,00	3.213.541	3.445.607	3.660.534	3.922.749	4.158.113
	51 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruhest änd.	783.288,00	784.000	784.000	784.000	784.000	784.000
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.em pfäng.	-1.133.173,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.114,16	76.077	75.077	10.077	5.077	5.077
	52 020 00 Lieferantenskonto	-15,99	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	77	77	77	77	77
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	14.130,15	76.000	75.000	10.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	62,00	100	65	65	65	65
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	62,00	100	65	65	65	65
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	150	150	150	150	150
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	156.114,59	296.368	286.209	287.366	287.352	287.349
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	44.935,10	53.000	38.623	39.780	39.966	39.963
	54 120 20 Ausbildung	58.343,95	94.500	103.400	103.400	103.400	103.400
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	64,40	470	470	470	470	470
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	15.266,89	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
54 220 00	Mieten und Pachten	0,00	125	125	125	125	125
54 230 00	Leasing	0,00	656	656	656	656	656
54 310 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	313,81	300	300	300	300	300
54 311 00	Büromaterial	2.614,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54 311 10	Druck und Vervielfältigung	764,20	800	800	800	800	800
54 311 30	Porto	7.950,12	11.617	11.617	11.617	11.617	11.617
54 311 40	Telefon	0,00	6.350	2.064	2.064	2.064	2.064
54 311 50	Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	5.512,80	7.000	3.604	3.604	3.404	3.404
54 311 60	Öffentliche Bekanntmachungen	15.207,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54 311 70	Bewirtung	815,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 312 20	Prozess- und Rechtsberatungskosten	456,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54 410 30	Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
54 820 00	Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
54 990 10	Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.330,00	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
54 993 00	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	339,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.075.672,23</b>	<b>6.153.830</b>	<b>6.278.319</b>	<b>6.432.221</b>	<b>6.714.844</b>	<b>6.976.688</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.044.305,67</b>	<b>-5.942.193</b>	<b>-6.098.684</b>	<b>-6.122.567</b>	<b>-5.645.058</b>	<b>-6.406.908</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.044.305,67</b>	<b>-5.942.193</b>	<b>-6.098.684</b>	<b>-6.122.567</b>	<b>-5.645.058</b>	<b>-6.406.908</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.044.305,67</b>	<b>-5.942.193</b>	<b>-6.098.684</b>	<b>-6.122.567</b>	<b>-5.645.058</b>	<b>-6.406.908</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	79.030,00	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030
	48 110 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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.965.275,67</b>	<b>-5.865.163</b>	<b>-6.021.654</b>	<b>-6.045.537</b>	<b>-5.568.028</b>	<b>-6.329.878</b>



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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	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	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000	7.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-7.000



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	-56,50	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	-56,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	-694,36	0	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	-928,92	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	234,56	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-750,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.053.906,82	1.181.757	1.282.993	1.301.842	1.333.859	1.367.372
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	522.366,99	662.879	715.773	730.089	744.690	759.584
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	216.640,45	181.109	227.843	232.400	237.048	241.789
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	18.541,38	14.036	17.658	18.011	18.371	18.739
	50 310 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	0,00	1.000	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	49.592,64	37.851	47.762	48.717	49.692	50.686
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	246.765,38	284.882	273.957	272.625	284.058	296.574
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	266,71	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	266,71	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.054.173,53</b>	<b>1.181.757</b>	<b>1.282.993</b>	<b>1.301.842</b>	<b>1.333.859</b>	<b>1.367.372</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.054.924,39</b>	<b>-1.181.757</b>	<b>-1.282.993</b>	<b>-1.301.842</b>	<b>-1.333.859</b>	<b>-1.367.372</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.054.924,39</b>	<b>-1.181.757</b>	<b>-1.282.993</b>	<b>-1.301.842</b>	<b>-1.333.859</b>	<b>-1.367.372</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.054.924,39</b>	<b>-1.181.757</b>	<b>-1.282.993</b>	<b>-1.301.842</b>	<b>-1.333.859</b>	<b>-1.367.372</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	72.210,52	0	0	0	0	0
	48 119 30 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	72.210,52	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-982.713,87</b>	<b>-1.181.757</b>	<b>-1.282.993</b>	<b>-1.301.842</b>	<b>-1.333.859</b>	<b>-1.367.372</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.486,40 1.486,40	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	80,50 80,50	120 120	120 120	120 120	120 120	120 120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.629,86 1.629,86	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 620 00 Säumniszuschläge, Mahngeb 45 622 00 Verspätungszuschlag GewSt 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST 45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST 45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	111.812,78 92.063,93 9,00 19.048,63 500,02 191,20	104.100 80.000 0 24.000 0 100	104.100 80.000 0 24.000 0 100	104.100 80.000 0 24.000 0 100	104.100 80.000 0 24.000 0 100	104.100 80.000 0 24.000 0 100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>115.009,54</b>	<b>105.020</b>	<b>105.020</b>	<b>105.020</b>	<b>105.020</b>	<b>105.020</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.475.067,41 325.784,35 772.031,62 109,41 59.845,77 163.396,22 153.900,04	1.672.686 390.622 863.744 0 66.939 182.977 168.404	1.859.525 440.929 966.692 0 74.919 202.645 174.340	1.892.380 449.747 986.026 0 76.417 206.698 173.492	1.934.034 458.742 1.005.747 0 77.945 210.832 180.768	1.977.065 467.917 1.025.862 0 79.504 215.049 188.733
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10.027,49 -23,20 1.992,36 8.058,33	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) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	216,00 216,00	215 215	215 215	215 215	215 215	215 215
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 230 00 Leasing 54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 10 Druck und Vervielfältigung 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	73.111,61 1.634,01 746,72 2.672,38 13,00 2.785,93 1.719,05 729,27 3.843,60 2.796,29 27.609,95 54,17 1.523,70 27,71 3.017,53	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	120.247 7.161 940 500 700 4.000 21.500 1.000 6.000 4.500 30.316 5.330 2.000 3.000 5.000	97.735 7.349 940 500 700 4.000 1.500 1.000 6.000 4.500 30.316 5.330 2.000 300 5.000	97.766 7.380 940 500 700 4.000 1.500 1.000 6.000 4.500 30.316 5.330 2.000 300 5.000	97.767 7.381 940 500 700 4.000 1.500 1.000 6.000 4.500 30.316 5.330 2.000 300 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	21.946,73	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	80,00	80	80	80	80	80
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.711,82	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.558.422,51</b>	<b>1.809.872</b>	<b>1.998.487</b>	<b>2.008.830</b>	<b>2.050.515</b>	<b>2.093.547</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.443.412,97</b>	<b>-1.704.852</b>	<b>-1.893.467</b>	<b>-1.903.810</b>	<b>-1.945.495</b>	<b>-1.988.527</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.250,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	55 990 10 Gebühren Rücklastschriften	1.154,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55 990 40 Aufwendungen Kleindifferenzen	95,92	100	100	100	100	100
	55 990 50 Kleindifferenz - Fire	0,30	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.250,37</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.444.663,34</b>	<b>-1.706.452</b>	<b>-1.895.067</b>	<b>-1.905.410</b>	<b>-1.947.095</b>	<b>-1.990.127</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.444.663,34</b>	<b>-1.706.452</b>	<b>-1.895.067</b>	<b>-1.905.410</b>	<b>-1.947.095</b>	<b>-1.990.127</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	58.003,00	58.003	18.603	18.603	18.603	18.603
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	58.003,00	18.603	18.603	18.603	18.603	18.603
	48 119 30 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	0,00	39.400	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.386.660,34</b>	<b>-1.648.449</b>	<b>-1.876.464</b>	<b>-1.886.807</b>	<b>-1.928.492</b>	<b>-1.971.524</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.511,00	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.511,00	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	10.332,51	0	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.344,37	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	8.988,14	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1,00	0	0	0	0	0
	45 420 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	1,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.844,51</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	649.926,65	923.998	992.657	1.010.427	1.032.462	1.055.204
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	184.024,90	180.831	206.477	210.606	214.818	219.115
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	297.511,51	517.863	545.702	556.616	567.748	579.103
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	86,66	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	22.100,70	40.134	42.292	43.138	44.000	44.880
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	59.269,79	107.398	114.394	116.682	119.015	121.396
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	86.933,09	77.772	83.792	83.385	86.881	90.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.941,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-0,98	0	0	0	0	0
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	148,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	806,27	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.905,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.082,90	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	169.042,66	178.763	163.802	163.802	163.802	163.802
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	68.724,32	95.768	69.633	69.633	69.633	69.633
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	999,00	999	999	999	999	999
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	99.319,34	81.996	93.170	93.170	93.170	93.170
15	- Transferaufwendungen (53)	541.847,41	540.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	541.847,41	540.000	650.000	650.000	650.000	650.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	381.174,03	461.730	484.156	404.306	404.331	404.331
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.899,24	6.960	5.729	5.879	5.904	5.904
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35,70	300	300	300	300	300
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	54 220 00 Mieten und Pachten	55.067,50	0	0	0	0	0
	54 230 00 Leasing	14.735,28	58.750	60.000	60.000	60.000	60.000
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	254.542,45	351.900	350.000	270.000	270.000	270.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.145,32	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54 311 00 Büromaterial	1.096,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	52,88	0	0	0	0	0
	54 311 30 Porto	1.068,27	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261
	54 311 40 Telefon	10.953,30	4.127	23.384	23.384	23.384	23.384
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.295,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400





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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	54 311 70 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	54 410 10 Kfz-Steuern	224,00	112	112	112	112	112
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	593,41	600	650	650	650	650
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	21.265,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.746.932,74</b>	<b>2.114.491</b>	<b>2.300.615</b>	<b>2.238.535</b>	<b>2.260.595</b>	<b>2.283.337</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.735.088,23</b>	<b>-2.112.950</b>	<b>-2.299.074</b>	<b>-2.236.994</b>	<b>-2.259.054</b>	<b>-2.281.796</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.735.088,23</b>	<b>-2.112.950</b>	<b>-2.299.074</b>	<b>-2.236.994</b>	<b>-2.259.054</b>	<b>-2.281.796</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	11.000,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	11.000,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.724.088,23</b>	<b>-2.112.950</b>	<b>-2.299.074</b>	<b>-2.236.994</b>	<b>-2.259.054</b>	<b>-2.281.796</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	15.230,00	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	15.230,00	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.708.858,23</b>	<b>-2.097.720</b>	<b>-2.283.844</b>	<b>-2.221.764</b>	<b>-2.243.824</b>	<b>-2.266.566</b>

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	9.000	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.296,04	0	0	0	0	0	0
68 310 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	4.296,04	0	0	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.296,04</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	161.035,15	482.230	359.500	0	150.000	150.000	150.000
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	43.516,07	180.760	132.000	0	50.000	50.000	50.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	117.519,08	301.470	227.500	0	100.000	100.000	100.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>161.035,15</b>	<b>482.230</b>	<b>359.500</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-156.739,11</b>	<b>-473.230</b>	<b>-359.500</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:11100000 Organisation u technikunterst. IV (10/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.605	9.605
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000
68 120 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	605	605
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.605</b>	<b>9.605</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	161.035,15	482.230	359.500	0	150.000	150.000	150.000	641.082	1.416.082
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	43.516,07	180.760	132.000	0	50.000	50.000	50.000	235.685	490.685
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	117.519,08	301.470	227.500	0	100.000	100.000	100.000	405.397	925.397
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>161.035,15</b>	<b>482.230</b>	<b>359.500</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>641.082</b>	<b>1.416.082</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-161.035,15</b>	<b>-473.230</b>	<b>-359.500</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-631.477</b>	<b>-1.406.477</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	20.415,37	7.080	7.000	7.000	7.000	7.000
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	20.415,37	7.080	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.835,00	6.935	7.935	7.935	7.935	7.935
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.900,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43 710 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)	514.660,87	547.300	563.300	655.800	701.300	709.300
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	35.001,64	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	44 110 30 Erbbauzinsen	412.036,47	470.000	482.000	574.500	620.000	628.000
	44 110 40 Pachten aus unbeb Grst 0% MWST	38.582,15	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	300	300	300	300	300
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	29.040,61	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	385.272,45	2.800.000	25.000	875.000	25.000	3.946.610
	45 410 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	87.257,20	2.800.000	25.000	875.000	25.000	3.946.610
	45 810 00 Erträge aus Zuschreibungen	145.632,50	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	152.382,75	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>928.183,69</b>	<b>3.361.315</b>	<b>603.235</b>	<b>1.545.735</b>	<b>741.235</b>	<b>4.670.845</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	297.620,29	374.791	427.931	434.780	444.978	455.592
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	117.246,35	156.195	169.515	172.906	176.364	179.891
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.620,25	117.548	147.323	150.269	153.275	156.340
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.552,66	9.910	11.418	11.646	11.879	12.116
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	20.814,05	24.534	30.883	31.501	32.131	32.773
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	55.387,00	66.604	68.792	68.458	71.329	74.472
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	71.838,48	66.745	67.245	67.245	67.245	67.245
	52 020 00 Lieferantenskonto	-3,61	0	0	0	0	0
	52 110 20 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes	42.574,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52 380 20 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen	350,00	800	800	800	800	800
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	600	600	600	600	600
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	45,00	0	0	0	0	0
	52 410 60 Steuern, Abgaben	9.102,49	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	345	345	345	345	345
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	19.770,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.347,22	10.155	9.493	9.493	9.493	9.493
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	199,00	199	199	199	199	199
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	1.054,22	1.862	1.200	1.200	1.200	1.200
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	5.846,00	5.846	5.846	5.846	5.846	5.846
	57 110 90 Abschr. Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	2.248,00	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	482.808,35	110.559	117.625	128.605	142.238	1.247.238
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.090,00	870	1.235	845	848	848



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
54 120 70 Personalnebenaufwendungen	245,00	200	200	200	200	200
54 220 00 Mieten und Pachten	98.253,20	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
54 230 00 Leasing	0,00	695	695	695	695	695
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	715,89	250	250	250	250	250
54 311 00 Büromaterial	468,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 311 30 Porto	346,56	424	424	424	424	424
54 311 40 Telefon	16,10	190	1.791	1.791	1.791	1.791
54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	600	600	600	600
54 311 70 Bewirtung	431,91	100	100	100	100	100
54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	224.974,96	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
54 710 00 Wertveränderungen Sachanlagen	152.888,64	0	0	11.370	25.000	1.130.000
54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	399,60	0	0	0	0	0
54 820 00 Säumniszuschläge	10,00	0	0	0	0	0
54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	168,00	250	250	250	250	250
54 990 20 Sonstige Beiträge	2.600,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	410	410	410	410	410
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>861.614,34</b>	<b>562.250</b>	<b>622.294</b>	<b>640.123</b>	<b>663.954</b>	<b>1.779.568</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>66.569,35</b>	<b>2.799.065</b>	<b>-19.059</b>	<b>905.612</b>	<b>77.281</b>	<b>2.891.277</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,01	0	0	0	0	0
55 990 40 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,01	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>66.569,34</b>	<b>2.799.065</b>	<b>-19.059</b>	<b>905.612</b>	<b>77.281</b>	<b>2.891.277</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>66.569,34</b>	<b>2.799.065</b>	<b>-19.059</b>	<b>905.612</b>	<b>77.281</b>	<b>2.891.277</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	19.679,16	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	5.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	3.630,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	4.195,46	0	0	0	0	0
97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	863,16	0	0	0	0	0
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	6.998,34	0	0	0	0	0
97 063 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A Vorjahr	2,46	0	0	0	0	0
97 063 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorjahr	-810,66	0	0	0	0	0
97 073 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A Vorvorjahre	4,92	0	0	0	0	0
97 073 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorvorjahre	-704,52	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>46.890,18</b>	<b>2.782.065</b>	<b>-36.059</b>	<b>888.612</b>	<b>60.281</b>	<b>2.874.277</b>

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	
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	859.850,40	2.798.105	25.000	0	875.000	25.000	3.946.610
	68 210 00 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	859.850,40	2.798.105	25.000	0	875.000	25.000	3.946.610
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>859.850,40</b>	<b>2.798.105</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>875.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.946.610</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.194.438,61	5.587.449	3.009.175	0	2.865.969	1.503.169	1.009.833
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	4.194.438,61	5.587.449	3.009.175	0	2.865.969	1.503.169	1.009.833
8.	für Baumaßnahmen	2.497,22	0	0	0	0	0	0
	78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	2.497,22	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.196.935,83</b>	<b>5.587.449</b>	<b>3.009.175</b>	<b>0</b>	<b>2.865.969</b>	<b>1.503.169</b>	<b>1.009.833</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.337.085,43</b>	<b>-2.789.344</b>	<b>-2.984.175</b>	<b>0</b>	<b>-1.990.969</b>	<b>-1.478.169</b>	<b>2.936.777</b>



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-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:11130000 Grundstücksmanagement (01/2)</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.945,00	-1.895	0	0	0	0	0	85.000	85.000
68 210 00 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	6.945,00	-1.895	0	0	0	0	0	85.000	85.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.945,00</b>	<b>-1.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.194.438,61	5.587.449	3.009.175	0	2.865.969	1.503.169	1.009.833	9.391.188	17.779.334
78 210 00 Auszahl.f. Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	4.194.438,61	5.587.449	3.009.175	0	2.865.969	1.503.169	1.009.833	9.391.188	17.779.334
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.497,22	0	0	0	0	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	2.497,22	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	117	117
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	117	117
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.196.935,83</b>	<b>5.587.449</b>	<b>3.009.175</b>	<b>0</b>	<b>2.865.969</b>	<b>1.503.169</b>	<b>1.009.833</b>	<b>9.391.305</b>	<b>17.779.451</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.189.990,83</b>	<b>-5.589.344</b>	<b>-3.009.175</b>	<b>0</b>	<b>-2.865.969</b>	<b>-1.503.169</b>	<b>-1.009.833</b>	<b>-9.306.305</b>	<b>-17.694.451</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37.366,36	75.807	75.807	75.807	75.807	75.807
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	21.852,36	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.724,00	9.723	9.723	9.723	9.723	9.723
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.790,00	66.084	66.084	66.084	66.084	66.084
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	338.169,96	379.200	359.900	359.900	359.900	359.900
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	134.377,89	134.500	143.300	143.300	143.300	143.300
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	45.342,71	57.700	45.300	45.300	45.300	45.300
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	148.183,11	168.700	153.000	153.000	153.000	153.000
	44 110 60 Mieterträge Gebausie 19% MwSt.	1.448,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44 110 70 Heizkosten Miete/Pacht	8.818,21	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	16.525,63	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	16.525,63	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.380,00	400.000	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.380,00	400.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>394.441,95</b>	<b>855.007</b>	<b>435.707</b>	<b>435.707</b>	<b>435.707</b>	<b>435.707</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	268.763,45	508.020	827.770	352.240	514.970	315.170
	52 020 00 Lieferantenskonto	-266,68	0	0	0	0	0
	52 110 10 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	67.574,86	355.000	588.500	125.000	295.000	95.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	91.267,35	29.000	29.000	29.000	26.500	26.500
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	25.538,82	19.200	19.500	19.900	20.600	21.000
	52 410 10 Reinigung	3.786,72	6.200	3.800	3.900	4.000	4.100
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	23.817,94	27.750	54.300	38.100	34.400	32.900
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	16.162,51	30.700	90.300	90.300	90.300	90.300
	52 410 60 Steuern, Abgaben	1.525,84	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	5.616,87	9.000	9.350	9.550	9.750	9.950
	52 411 10 Abwasserabgaben	28.288,22	21.830	23.680	24.580	24.980	25.880
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	5.451,00	6.820	6.820	9.390	6.920	7.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	78.972,00	185.151	78.958	76.166	76.166	76.166
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	78.972,00	185.151	78.958	76.166	76.166	76.166
15	- Transferaufwendungen (53)	324,00	731	731	731	731	731
	53 420 10 Solidaritätszuschlag	324,00	731	731	731	731	731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	26.046,50	82.060	54.652	24.928	22.305	22.305
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	59.200	30.000	0	0	0
	54 311 40 Telefon	0,00	635	0	0	0	0
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	19,12	0	0	0	0	0
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	8.741,06	11.475	13.902	14.178	11.555	11.555
	54 410 90 Körperschaftsteuer	-324,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	54 411 00 Kapitalertragsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	17.610,32	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.105,95</b>	<b>775.962</b>	<b>962.111</b>	<b>454.065</b>	<b>614.172</b>	<b>414.372</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.336,00</b>	<b>79.045</b>	<b>-526.404</b>	<b>-18.358</b>	<b>-178.465</b>	<b>21.335</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.336,00</b>	<b>79.045</b>	<b>-526.404</b>	<b>-18.358</b>	<b>-178.465</b>	<b>21.335</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.336,00</b>	<b>79.045</b>	<b>-526.404</b>	<b>-18.358</b>	<b>-178.465</b>	<b>21.335</b>
<b>28</b>	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	12.802,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	1.100,00	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.407,88	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	10.294,44	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.533,68</b>	<b>49.045</b>	<b>-556.404</b>	<b>-48.358</b>	<b>-208.465</b>	<b>-8.665</b>

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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	39.671,08	175.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	39.671,08	175.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>39.671,08</b>	<b>175.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-39.671,08</b>	<b>-175.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>



Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P11 Innere Verwaltung  
 ProdGr/Dez P1114 Technisches Immobilienmanagement  
 Prod/FachBer P111400 Technisches Immobilienmanagement  
 Leist/Abt. P1114000 Technisches Immobilienmanagement  
 Kostenstelle 11140000 Technisches Immobilienmanagement



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0,00 0,00	0 0	22.000 22.000	0 0	0 0	0 0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00 0,00	0 0	400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>422.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	1.617.053 42.877 1.227.427 95.126 251.623	1.649.393 43.734 1.251.976 97.028 256.655	1.682.381 44.609 1.277.015 98.969 261.788	1.716.029 45.501 1.302.556 100.948 267.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 410 10 Reinigung 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten 52 510 20 Kfz-Reparaturen 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	129.750 45.000 8.500 800 300 100 50 36.000 24.000 15.000	131.960 46.400 7.200 800 310 100 50 37.080 24.720 15.300	135.170 47.800 6.500 800 320 100 50 38.400 25.600 15.600	138.580 49.200 6.200 800 330 100 50 39.600 26.400 15.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 00 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög. 57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00 0,00 0,00	0 0 0	44.400 4.400 40.000	46.400 4.400 42.000	48.400 4.400 44.000	50.400 4.400 46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten 54 410 10 Kfz-Steuern 54 410 20 Kfz-Versicherungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	116.199 1.399 800 7.500 50.000 35.000 4.000 1.000 2.000 2.000 2.000 7.500 500 1.500 1.000	112.036 1.436 800 7.500 50.000 35.700 4.100 1.000 2.000 2.000 2.000 2.500 500 1.500 1.000	112.842 1.442 800 7.500 50.000 36.400 4.200 1.000 2.000 2.000 2.000 2.500 500 1.500 1.000	113.642 1.442 800 7.500 50.000 37.100 4.300 1.000 2.000 2.000 2.000 2.500 500 1.500 1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.907.402</b>	<b>1.939.789</b>	<b>1.978.793</b>	<b>2.018.651</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.485.402</b>	<b>-1.539.789</b>	<b>-1.578.793</b>	<b>-1.618.651</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.485.402</b>	<b>-1.539.789</b>	<b>-1.578.793</b>	<b>-1.618.651</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P11	Innere Verwaltung
ProdGr/Dez	P1114	Technisches Immobilienmanagement
Prod/FachBer	P111400	Technisches Immobilienmanagement
Leist/Abt.	P1114000	Technisches Immobilienmanagement
Kostenstelle	11140000	Technisches Immobilienmanagement

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-1.485.402	-1.539.789	-1.578.793	-1.618.651
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-1.485.402	-1.539.789	-1.578.793	-1.618.651

Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P11 Innere Verwaltung  
 ProdGr/Dez P1115 Bauhof  
 Prod/FachBer P111500 Bauhof  
 Leist/Abt. P1115000 Bauhof  
 Kostenstelle 11150000 Bauhof



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	797.585	810.536	829.808	846.403
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	68.950	69.650	70.750	98.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	74.935	69.067	68.872	69.273
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>951.470</b>	<b>959.753</b>	<b>980.430</b>	<b>1.025.876</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-945.470</b>	<b>-953.653</b>	<b>-974.230</b>	<b>-1.019.576</b>
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-945.470</b>	<b>-953.653</b>	<b>-974.230</b>	<b>-1.019.576</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-945.470</b>	<b>-953.653</b>	<b>-974.230</b>	<b>-1.019.576</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	874.400	857.400	857.400	857.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-71.070</b>	<b>-96.253</b>	<b>-116.830</b>	<b>-162.176</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P11	Innere Verwaltung
ProdGr/Dez	P1115	Bauhof
Prod/FachBer	P111500	Bauhof
Leist/Abt.	P1115000	Bauhof
Kostenstelle	11150000	Bauhof

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermäch-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	77.000	0	22.200	57.300
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>22.200</b>	<b>57.300</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>-57.300</b>







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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	88.439,37	141.500	169.000	169.000	169.000	169.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	46.344,01	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43 110 30 Erträge BPA	721,60	0	0	0	0	0
	43 110 40 Erträge RPA	180,00	0	0	0	0	0
	43 110 50 Erträge Kinderpässe	13,00	0	0	0	0	0
	43 111 00 Standesamtgebühren	15,00	0	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.466,50	37.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	43 216 50 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	36.699,26	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	17.613,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44 210 50 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	17.613,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	27.770,38	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	45 610 00 Bußgeld	27.738,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	32,38	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.823,47</b>	<b>157.550</b>	<b>185.050</b>	<b>185.050</b>	<b>185.050</b>	<b>185.050</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	301.369,51	346.947	284.739	289.246	296.074	303.187
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	125.663,35	142.836	117.800	120.156	122.559	125.010
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	90.803,21	110.927	92.558	94.409	96.297	98.223
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	68,49	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.008,85	8.597	7.173	7.317	7.463	7.612
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	18.462,43	23.156	19.403	19.791	20.187	20.590
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	59.363,18	61.431	47.805	47.573	49.568	51.752
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	157.106,83	39.800	39.700	39.700	39.700	39.700
	52 020 00 Lieferantenskonto	-19,83	0	0	0	0	0
	52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	52 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	114.065,38	0	0	0	0	0
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	400	400	400	400	400
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	2.185,23	900	900	900	900	900
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.328,24	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 910 40 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	39.547,81	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	195,00	195	156	156	156	156
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	195,00	195	156	156	156	156
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	22.666,06	24.455	37.325	37.363	37.369	37.369
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.260,00	1.740	1.432	1.470	1.476	1.476
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	86,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	267,15	500	500	500	500	500
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	169,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 230 00 Leasing	1.624,58	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	335,75	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	1.688,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 311 30 Porto	7.054,53	8.882	8.882	8.882	8.882	8.882



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
54 311 40 Telefon	4.928,04	635	1.773	1.773	1.773	1.773
54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.073,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54 311 70 Bewirtung	68,71	0	0	0	0	0
54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 410 10 Kfz-Steuern	480,00	308	308	308	308	308
54 410 20 Kfz-Versicherungen	588,96	610	650	650	650	650
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.840,30	0	0	0	0	0
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>481.337,40</b>	<b>411.397</b>	<b>361.920</b>	<b>366.465</b>	<b>373.299</b>	<b>380.412</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-347.513,93</b>	<b>-253.847</b>	<b>-176.870</b>	<b>-181.415</b>	<b>-188.249</b>	<b>-195.362</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-347.513,93</b>	<b>-253.847</b>	<b>-176.870</b>	<b>-181.415</b>	<b>-188.249</b>	<b>-195.362</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	27.500	0	0	0	0
49 110 00 Außerordentliche Erträge	0,00	27.500	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-347.513,93</b>	<b>-226.347</b>	<b>-176.870</b>	<b>-181.415</b>	<b>-188.249</b>	<b>-195.362</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	38.368,56	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	33.308,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	5.060,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-377.482,49</b>	<b>-265.947</b>	<b>-216.470</b>	<b>-221.015</b>	<b>-227.849</b>	<b>-234.962</b>

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



### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	0	0	0	0	2.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	109.635,84	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	109.635,84	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.884,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43 216 50 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	1.884,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.734,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	45 610 00 Bußgeld	9.544,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	45 611 00 Verwarnungsgeld	190,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.255,30</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	559.448,94	732.607	651.204	663.537	677.414	691.657
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	110.709,92	139.384	68.595	69.967	71.366	72.794
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	308.238,37	414.532	431.015	439.636	448.429	457.397
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	23.423,45	32.126	33.404	34.072	34.753	35.448
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	64.536,44	86.618	90.353	92.160	94.003	95.883
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	52.299,20	59.947	27.837	27.702	28.863	30.135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.765,95	12.350	14.450	13.850	13.850	13.850
	52 020 00 Lieferantenskonto	-3,14	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	1.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	52 410 10 Reinigung	2.389,52	0	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	107,57	300	400	300	300	300
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	634,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	4.895,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	996,18	2.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	52 910 40 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	1.745,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.289,00	10.289	10.289	9.630	9.630	9.630
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.289,00	10.289	10.289	9.630	9.630	9.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.016,90	25.776	37.625	37.715	37.730	37.730
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.476,52	4.175	3.438	3.528	3.543	3.543
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	900	900	900	900	900
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	9.989,91	17.000	12.137	12.137	12.137	12.137
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	1.804,88	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 230 00 Leasing	725,91	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	243,98	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	366,61	500	500	500	500	500
	54 311 30 Porto	63,10	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	498,36	635	5.986	5.986	5.986	5.986
	54 410 10 Kfz-Steuern	264,00	426	264	264	264	264
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	2.097,12	2.140	2.400	2.400	2.400	2.400
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	78,50	0	0	0	0	0
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	51,13	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	356,88	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>598.520,79</b>	<b>781.022</b>	<b>713.568</b>	<b>724.732</b>	<b>738.624</b>	<b>752.867</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.265,49	-776.022	-703.568	-714.732	-728.624	-742.867
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.265,49	-776.022	-703.568	-714.732	-728.624	-742.867
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-477.265,49	-776.022	-703.568	-714.732	-728.624	-742.867
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	110.000,00	110.000	110.000	112.000	114.000	116.000
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	110.000,00	110.000	110.000	112.000	114.000	116.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.812,50	0	0	0	0	0
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	4.812,50	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-372.077,99	-666.022	-593.568	-602.732	-614.624	-626.867

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 A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	0,00	0	5.000	0	0	0	0	43.578	48.578
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-43.578	-48.578

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.030,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.030,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.030,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	71.837,34	82.650	87.450	87.450	88.950	91.150
	52 020 00 Lieferantenskonto	-47,93	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.806,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.984,13	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
	52 410 10 Reinigung	53.853,19	64.100	65.400	67.500	69.600	71.700
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.566,73	5.300	8.800	6.400	5.800	5.600
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.199,71	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	52 411 10 Abwasserabgaben	2.053,10	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.422,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	66,13	115	95	97	98	98
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	66,13	115	95	97	98	98
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.903,47</b>	<b>82.765</b>	<b>87.545</b>	<b>87.547</b>	<b>89.048</b>	<b>91.248</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.873,47</b>	<b>-82.765</b>	<b>-87.545</b>	<b>-87.547</b>	<b>-89.048</b>	<b>-91.248</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.873,47</b>	<b>-82.765</b>	<b>-87.545</b>	<b>-87.547</b>	<b>-89.048</b>	<b>-91.248</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.873,47</b>	<b>-82.765</b>	<b>-87.545</b>	<b>-87.547</b>	<b>-89.048</b>	<b>-91.248</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-70.873,47</b>	<b>-82.765</b>	<b>-87.545</b>	<b>-87.547</b>	<b>-89.048</b>	<b>-91.248</b>



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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:GM20002 WC-Sanierung, Balthasar-Neumann-Platz</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.134,81	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	17.134,81	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>17.134,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.134,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	80.342,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	80.342,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.342,50</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	105.517,38	125.232	125.626	128.138	130.702	133.315
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.735,59	97.326	97.602	99.554	101.545	103.576
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	34,26	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.766,76	7.543	7.564	7.715	7.870	8.027
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	16.980,77	20.363	20.460	20.869	21.287	21.712
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.841,54	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	8.544,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	200	200	200	200	200
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	296,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	207,16	110	3.110	3.110	3.110	3.110
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	28,34	100	100	100	100	100
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	169,44	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 30 Porto	9,38	10	10	10	10	10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.566,08</b>	<b>136.542</b>	<b>139.936</b>	<b>142.448</b>	<b>145.012</b>	<b>147.625</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.223,58</b>	<b>-36.542</b>	<b>-39.936</b>	<b>-42.448</b>	<b>-45.012</b>	<b>-47.625</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.223,58</b>	<b>-36.542</b>	<b>-39.936</b>	<b>-42.448</b>	<b>-45.012</b>	<b>-47.625</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.223,58</b>	<b>-36.542</b>	<b>-39.936</b>	<b>-42.448</b>	<b>-45.012</b>	<b>-47.625</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	29.862,50	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	28.900,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	962,50	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-64.086,08</b>	<b>-105.442</b>	<b>-108.836</b>	<b>-111.348</b>	<b>-113.912</b>	<b>-116.525</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.150,00	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.150,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	198.200,32	157.131	207.000	207.000	206.000	207.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	151.529,80	110.000	159.869	159.869	158.869	159.869
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.005,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43 216 50 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	534,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	8.131,00	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	318.777,68	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	318.777,68	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	21.143,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	19.475,57	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.667,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	461.868,17	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	45 610 00 Bußgeld	461.856,17	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	45 620 00 Säumniszuschläge, Mahngeld	12,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.002.139,25</b>	<b>922.131</b>	<b>992.000</b>	<b>992.000</b>	<b>991.000</b>	<b>992.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	498.857,64	575.026	600.778	612.545	624.980	637.693
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	20.817,96	21.193	22.777	23.232	23.697	24.171
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	361.221,94	422.566	441.186	450.010	459.010	468.191
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	68,48	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	30.343,23	32.749	34.192	34.876	35.573	36.285
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	55	55	55	55	55
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	76.571,66	88.508	92.485	94.334	96.221	98.145
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	140	140	140	140	140
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.834,37	9.115	9.243	9.198	9.584	10.006
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	95.093,69	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-754,57	0	0	0	0	0
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	84.714,27	101.800	110.000	110.000	110.000	110.000
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	757,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	5.866,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	66,64	4.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	52 910 40 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	4.443,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	18.166,07	16.854	18.579	18.429	18.040	16.166
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	12.764,00	11.941	11.941	11.941	11.941	11.941
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.875,00	4.013	3.875	3.875	3.585	2.162
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.527,07	900	2.763	2.613	2.514	2.063
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39.772,59	40.061	51.942	51.980	51.991	52.043



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
54 120 10 Fortbildung, Umschulung	5.255,84	1.740	1.432	1.470	1.476	1.476
54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	76,19	700	700	700	700	700
54 120 60 Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	3.805,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54 120 70 Personalnebenaufwendungen	296,58	300	300	300	300	300
54 220 00 Mieten und Pachten	1.257,40	1.550	13.550	13.550	13.550	13.550
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.506,30	0	0	0	0	0
54 311 00 Büromaterial	94,48	2.300	1.823	1.823	1.823	1.823
54 311 30 Porto	22.285,81	24.517	24.517	24.517	24.517	24.517
54 311 40 Telefon	1.739,32	1.270	1.820	1.820	1.820	1.820
54 311 50 Fachliteratur (Stadt-Verw. Büch./Archiv)	1.447,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54 410 10 Kfz-Steuern	0,00	119	0	0	5	57
54 410 20 Kfz-Versicherungen	1.143,69	1.165	1.400	1.400	1.400	1.400
54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	720,23	0	0	0	0	0
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	143,99	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>651.889,99</b>	<b>751.941</b>	<b>796.299</b>	<b>807.954</b>	<b>820.011</b>	<b>830.902</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>350.249,26</b>	<b>170.190</b>	<b>195.701</b>	<b>184.046</b>	<b>170.989</b>	<b>161.098</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>350.249,26</b>	<b>170.190</b>	<b>195.701</b>	<b>184.046</b>	<b>170.989</b>	<b>161.098</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>350.249,26</b>	<b>170.190</b>	<b>195.701</b>	<b>184.046</b>	<b>170.989</b>	<b>161.098</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	101.476,49	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	14.713,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	86.762,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>248.772,77</b>	<b>45.190</b>	<b>70.701</b>	<b>59.046</b>	<b>45.989</b>	<b>36.098</b>

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.291,50	0	2.000	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.291,50	0	2.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.291,50</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.291,50</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächti-	2024	2025	2026	gestellt	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszh-
	1	2	3	EUR	5	6	7	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 12070000 Verkehrsangelegenheiten (32/1)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.291,50	0	2.000	0	0	0	0	22.913	24.913
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.291,50	0	2.000	0	0	0	0	1.292	3.292
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	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
78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.291,50</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.913</b>	<b>119.913</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.291,50</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.913</b>	<b>-119.913</b>





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-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächti-	2024	2025	2026	gestellt	einzah-
	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 12070100 Geräte, Ausrüstung, Verkehr</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.990,57	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	8.990,57	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.990,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.990,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P12 Sicherheit und Ordnung  
 ProdGr/Dez P1207 Verkehrsangelegenheiten  
 Prod/FachBer P120702 Verkehrserziehung  
 Leist/Abt. P1207020 Verkehrserziehung  
 Kostenstelle 1207020 Kinderunfallkommission, Verkehrssicherheitsarbeit, Mobi



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.345,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	4.840,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	2.505,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.345,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.167,36	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.132,36	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	35,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.167,36</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.822,36</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.822,36</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.822,36</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	577,50	0	0	0	0	0
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	577,50	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.399,86</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	157.389,02	155.479	167.025	169.792	173.692	177.742
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	50.071,92	49.012	56.890	58.028	59.189	60.373
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.735,18	66.332	67.630	68.982	70.362	71.769
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.016,94	5.141	5.241	5.346	5.453	5.562
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.911,08	13.915	14.177	14.461	14.750	15.045
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	23.653,90	21.079	23.087	22.975	23.938	24.993
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.389,02</b>	<b>155.479</b>	<b>167.025</b>	<b>169.792</b>	<b>173.692</b>	<b>177.742</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-157.389,02</b>	<b>-155.479</b>	<b>-167.025</b>	<b>-169.792</b>	<b>-173.692</b>	<b>-177.742</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-157.389,02</b>	<b>-155.479</b>	<b>-167.025</b>	<b>-169.792</b>	<b>-173.692</b>	<b>-177.742</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-157.389,02</b>	<b>-155.479</b>	<b>-167.025</b>	<b>-169.792</b>	<b>-173.692</b>	<b>-177.742</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-157.389,02</b>	<b>-155.479</b>	<b>-167.025</b>	<b>-169.792</b>	<b>-173.692</b>	<b>-177.742</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	410,00	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	410,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	319.062,30	312.000	332.000	332.000	332.000	332.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	57.784,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43 110 30 Erträge BPA	166.400,30	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43 110 40 Erträge RPA	88.487,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43 110 50 Erträge Kinderpässe	6.391,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	349,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	349,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	12.112,09	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	12.112,09	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-7,00	8.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	45 610 00 Bußgeld	-7,00	8.000	5.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>331.926,89</b>	<b>321.200</b>	<b>338.200</b>	<b>339.200</b>	<b>339.200</b>	<b>339.200</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	734.895,18	833.049	859.609	872.652	893.748	915.788
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	314.847,72	353.220	411.254	419.480	427.869	436.427
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	209.920,90	254.601	218.673	223.046	227.507	232.058
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.155,96	19.732	16.947	17.286	17.632	17.984
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	45.237,01	52.987	45.840	46.757	47.692	48.646
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	148.733,59	152.509	166.895	166.083	173.048	180.673
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-14,36	1.135	1.035	1.035	1.035	1.035
	52 020 00 Lieferantenskonto	-14,36	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	935	935	935	935	935
	52 550 70 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	200	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	680,00	681	680	544	544	544
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	680,00	681	680	544	544	544
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	202.582,63	211.868	220.101	219.682	219.690	219.690
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	3.184,80	1.740	2.058	1.689	1.697	1.697
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	21,90	75	250	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	26,00	0	100	100	100	100
	54 230 00 Leasing	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	70,62	700	700	700	700	700
	54 311 00 Büromaterial	4.885,73	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	54 311 30 Porto	10.850,08	13.387	13.387	13.387	13.387	13.387
	54 311 40 Telefon	0,00	1.016	2.356	2.356	2.356	2.356
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	832,98	700	800	800	800	800
	54 311 70 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	791,14	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	179.447,52	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	400	400	400	400	400
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.471,86	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	750	750	750	750	750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>938.143,45</b>	<b>1.046.733</b>	<b>1.081.425</b>	<b>1.093.913</b>	<b>1.115.017</b>	<b>1.137.057</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-606.216,56	-725.533	-743.225	-754.713	-775.817	-797.857
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-606.216,56	-725.533	-743.225	-754.713	-775.817	-797.857
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-606.216,56	-725.533	-743.225	-754.713	-775.817	-797.857
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-606.216,56	-725.533	-743.225	-754.713	-775.817	-797.857

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	89.529,00 89.529,00	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST 44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWST	5.180,74 0,00 5.180,74	4.700 200 4.500	5.200 200 5.000	5.200 200 5.000	5.200 200 5.000	5.200 200 5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.709,74</b>	<b>104.700</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft 50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	332.353,13 222.259,36 78,06 3.913,62 0,00 1.107,10 104.994,99	329.964 226.667 0 4.000 312 1.500 97.485	398.321 279.203 0 4.000 312 1.500 113.306	399.353 284.787 0 0 312 1.500 112.754	409.777 290.482 0 0 312 1.500 117.483	420.764 296.292 0 0 312 1.500 122.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 020 10 Lieferantenskonto 16/19% VSt 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	564,19 -16,96 -82,97 664,12	935 0 0 935	935 0 0 935	935 0 0 935	935 0 0 935	935 0 0 935
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	137,00 137,00	73 73	73 73	73 73	73 73	73 73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 230 00 Leasing 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte 54 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 54 410 20 Kfz-Versicherungen 54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWST)	18.259,99 1.905,00 34,80 2.200,00 0,00 1.221,81 0,00 1.734,64 3.502,90 532,38 1.257,40 4.599,10 536,00 204,13 160,00 371,83	19.578 1.566 200 2.200 0 1.320 700 1.500 4.255 317 1.400 5.000 0 210 160 750	20.983 2.058 250 2.200 100 1.320 700 1.500 4.255 1.050 1.400 5.000 0 240 160 750	20.604 1.689 200 2.200 100 1.320 700 1.500 4.255 1.050 1.400 5.000 0 240 200 750	20.612 1.697 200 2.200 100 1.320 700 1.500 4.255 1.050 1.400 5.000 0 240 200 750	20.612 1.697 200 2.200 100 1.320 700 1.500 4.255 1.050 1.400 5.000 0 240 200 750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.314,31</b>	<b>350.550</b>	<b>420.312</b>	<b>420.965</b>	<b>431.397</b>	<b>442.384</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-256.604,57</b>	<b>-245.850</b>	<b>-315.112</b>	<b>-315.765</b>	<b>-326.197</b>	<b>-337.184</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-256.604,57</b>	<b>-245.850</b>	<b>-315.112</b>	<b>-315.765</b>	<b>-326.197</b>	<b>-337.184</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-256.604,57	-245.850	-315.112	-315.765	-326.197	-337.184
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.604,57	-245.850	-315.112	-315.765	-326.197	-337.184

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	31.869,97	30.000	0	15.000	30.000	0
	44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	31.869,97	0	0	15.000	30.000	0
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	30.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.869,97</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	35.893,25	42.946	38.915	39.414	40.447	41.536
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	24.377,40	30.029	27.681	28.235	28.799	29.375
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	11.515,85	12.917	11.234	11.179	11.648	12.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.358,58	15.700	200	15.700	31.400	200
	52 020 00 Lieferantenskonto	-26,42	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	400	200
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	12.385,00	15.500	0	15.500	31.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	32.655,07	34.711	1.965	34.670	68.471	1.971
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.451,00	261	215	220	221	221
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	9,11	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	150,00	300	0	300	600	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	320,16	4.000	1.000	4.000	8.000	1.000
	54 311 00 Büromaterial	2.003,54	2.000	100	2.000	4.000	100
	54 311 30 Porto	27.109,33	26.500	0	26.500	53.000	0
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	464,10	550	550	550	550	550
	54 311 70 Bewirtung	167,90	500	0	500	1.000	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	979,93	500	0	500	1.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.906,90</b>	<b>93.357</b>	<b>41.080</b>	<b>89.784</b>	<b>140.318</b>	<b>43.707</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.036,93</b>	<b>-63.357</b>	<b>-41.080</b>	<b>-74.784</b>	<b>-110.318</b>	<b>-43.707</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.036,93</b>	<b>-63.357</b>	<b>-41.080</b>	<b>-74.784</b>	<b>-110.318</b>	<b>-43.707</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.036,93</b>	<b>-63.357</b>	<b>-41.080</b>	<b>-74.784</b>	<b>-110.318</b>	<b>-43.707</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.685,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	3.685,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-52.721,93</b>	<b>-66.857</b>	<b>-44.580</b>	<b>-78.284</b>	<b>-113.818</b>	<b>-47.207</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	93.297,00	91.078	91.078	91.078	91.078	91.078
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	93.297,00	90.962	90.962	90.962	90.962	90.962
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	116	116	116	116	116
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	30.972,50	30.500	31.300	30.500	30.700	30.500
	43 214 60 Kostenerstattung Feuerwehr	26.023,25	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	43 215 50 Gebühren vorbeugender Brandschutz	4.949,25	4.000	4.800	4.000	4.200	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	15.791,88	11.000	5.000	11.000	5.000	11.000
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgengt.19% MWST	15.791,88	11.000	5.000	11.000	5.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.668,70	80	80	80	80	80
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	80	80	80	80	80
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.668,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	10.718,75	150	150	150	150	150
	45 420 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	10.718,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.170,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.170,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.618,83</b>	<b>132.808</b>	<b>127.608</b>	<b>132.808</b>	<b>127.008</b>	<b>132.808</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	2.592.577,25	2.621.801	2.902.156	2.940.053	3.015.396	3.094.699
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.731.868,86	1.808.302	2.080.438	2.122.046	2.164.487	2.207.777
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.842,27	4.109	4.314	4.400	4.488	4.578
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	1.948,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	19.850,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	996,94	318	334	341	348	355
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft.	646,46	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.966,51	859	904	922	941	960
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2.325,03	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	818.132,24	777.719	785.672	781.850	814.638	850.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	173.231,09	150.000	171.830	171.530	158.730	215.130
	52 020 00 Lieferantenskonto	-89,93	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	4.899,10	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	258,92	0	0	0	0	0
	52 370 00 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.224,28	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	52 410 10 Reinigung	20.536,61	19.300	19.700	20.300	20.900	35.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	14.950,82	18.500	36.400	26.300	23.700	22.500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	14.651,63	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	118,82	100	130	130	130	130

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.078,25	1.900	1.900	2.100	2.200	2.300
	52 411 10 Abwasserabgaben	4.528,15	5.000	5.100	5.300	5.400	5.600
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.407,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	20.492,52	22.100	23.200	24.400	25.600	25.600
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	66.396,18	27.000	24.600	23.000	22.000	65.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	994,99	2.850	2.850	2.250	2.000	2.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	18.154,24	22.000	22.000	22.000	21.000	21.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	629,51	1.000	1.000	10.600	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	280.624,91	303.661	298.188	298.187	298.187	735.687
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	2.173,00	2.173	1.340	1.340	1.340	1.340
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	21.448,00	24.848	21.448	21.447	21.447	458.947
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	484,00	0	0	0	0	0
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	187.157,37	211.045	187.000	187.000	187.000	187.000
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	69.362,54	65.595	88.400	88.400	88.400	88.400
15	- Transferaufwendungen (53)	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	160.429,47	159.865	277.607	168.708	165.731	190.990
	54 110 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	300	300	300	300	300
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	9.449,18	4.350	3.581	3.675	3.690	3.690
	54 120 20 Ausbildung	21.707,80	45.000	42.000	18.000	0	0
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	34.671,56	22.000	30.000	50.000	40.000	53.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	6.446,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	23.700,00	15.000	16.000	19.000	21.000	21.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	889,51	900	900	1.400	1.400	1.400
	54 230 00 Leasing	2.360,99	800	800	800	1.077	1.077
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.219,11	9.000	3.763	9.000	11.000	11.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.992,88	8.000	108.000	8.000	9.100	9.100
	54 311 00 Büromaterial	871,84	900	900	900	1.823	1.823
	54 311 30 Porto	1.310,51	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664
	54 311 40 Telefon	2.582,18	2.921	5.403	5.403	5.403	5.403
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	691,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 311 70 Bewirtung	2.756,46	900	900	900	900	900
	54 311 80 Repräsentation	849,82	400	400	400	800	800
	54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	500,00	400	400	400	700	25.700
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	200	200
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatkungskosten	0,00	400	400	400	400	400



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
54 410 20 Kfz-Versicherungen	13.779,05	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.998,22	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.498,30	3.000	3.266	3.331	3.398	5.650
54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	72,50	0	0	0	0	0
54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.211,00	2.430	2.430	2.430	2.630	2.630
54 990 20 Sonstige Beiträge	0,00	0	15.000	0	15.000	0
54 992 00 Festwertbeschaffung Feuerwehr	16.165,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.704,70	3.800	2.700	3.905	6.546	6.553
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.211.464,35</b>	<b>3.240.027</b>	<b>3.654.481</b>	<b>3.583.178</b>	<b>3.642.744</b>	<b>4.241.206</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.052.845,52</b>	<b>-3.107.219</b>	<b>-3.526.873</b>	<b>-3.450.370</b>	<b>-3.515.736</b>	<b>-4.108.398</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.052.845,52</b>	<b>-3.107.219</b>	<b>-3.526.873</b>	<b>-3.450.370</b>	<b>-3.515.736</b>	<b>-4.108.398</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.052.845,52</b>	<b>-3.107.219</b>	<b>-3.526.873</b>	<b>-3.450.370</b>	<b>-3.515.736</b>	<b>-4.108.398</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.733,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.733,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.359,23	275	275	275	275	275
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	25	25	25	25	25
58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	55,00	250	250	250	250	250
97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	65,17	0	0	0	0	0
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.239,06	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.052.471,25</b>	<b>-3.103.494</b>	<b>-3.523.148</b>	<b>-3.446.645</b>	<b>-3.512.011</b>	<b>-4.104.673</b>

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.476,78	100	100	0	100	100	100
68 310 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	16.476,78	100	100	0	100	100	100
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>16.476,78</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	129.255,89	3.152.000	8.000.000	72.000.000	20.000.000	25.000.000	27.000.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	129.255,89	3.152.000	8.000.000	72.000.000	20.000.000	25.000.000	27.000.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.123,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	2.010.000
78 311 00 Festwertbeschaffung Feuerwehr	16.123,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>145.379,27</b>	<b>3.162.000</b>	<b>8.010.000</b>	<b>72.000.000</b>	<b>20.010.000</b>	<b>25.010.000</b>	<b>29.010.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-128.902,49</b>	<b>-3.161.900</b>	<b>-8.009.900</b>	<b>-72.000.000</b>	<b>-20.009.900</b>	<b>-25.009.900</b>	<b>-29.009.900</b>



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	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächti-	2024	2025	2026	gestellt	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	-auszah-
	1	2	3	EUR	5	6	7	8	9
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:GM33501 Neubau einer Feuerwache</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.255,89	3.000.000	8.000.000	72.000.000	20.000.000	25.000.000	27.000.000	3.281.383	41.281.383
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	129.255,89	3.000.000	8.000.000	72.000.000	20.000.000	25.000.000	27.000.000	3.281.383	41.281.383
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>129.255,89</b>	<b>3.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>72.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>3.281.383</b>	<b>43.281.383</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-129.255,89</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-72.000.000</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-29.000.000</b>	<b>-3.281.383</b>	<b>-43.281.383</b>

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.766,62	69.000	97.600	0	69.000	69.000	69.000
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	9.600	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	75.766,62	69.000	88.000	0	69.000	69.000	69.000
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>75.766,62</b>	<b>69.000</b>	<b>97.600</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>75.766,62</b>	<b>69.000</b>	<b>97.600</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>





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	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 12150200 I: Feuerschutzpauschale (20)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.766,62	69.000	97.600	0	69.000	69.000	69.000	69.000	373.600
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	9.600	0	0	0	0	0	9.600
68 110 00 Investitionszuwend.Land	75.766,62	69.000	88.000	0	69.000	69.000	69.000	69.000	364.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>75.766,62</b>	<b>69.000</b>	<b>97.600</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>373.600</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>75.766,62</b>	<b>69.000</b>	<b>97.600</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>373.600</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15,49	0	0	0	0	0
	52 020 00 Lieferantenskonto	15,49	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermäch-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	102.668,42	75.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	102.668,42	75.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>102.668,42</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-102.668,42</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:12150300 I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	102.668,42	75.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000	213.812	438.812
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	102.668,42	75.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000	213.812	438.812
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>102.668,42</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>213.812</b>	<b>438.812</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-102.668,42</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-213.812</b>	<b>-438.812</b>



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-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermäch-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	301.277,20	55.000	14.300	0	335.000	805.000	510.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	158.480,04	0	0	0	0	0	0
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	142.797,16	55.000	14.300	0	335.000	805.000	510.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>301.277,20</b>	<b>55.000</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>805.000</b>	<b>510.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-301.277,20</b>	<b>-55.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>-510.000</b>

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 12150700 I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	301.277,20	55.000	14.300	0	335.000	805.000	510.000	299.043	1.813.343
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	158.480,04	0	0	0	0	0	0	101.227	101.227
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	142.797,16	55.000	14.300	0	335.000	805.000	510.000	197.816	1.712.116
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>301.277,20</b>	<b>55.000</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>805.000</b>	<b>510.000</b>	<b>299.043</b>	<b>1.813.343</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-301.277,20</b>	<b>-55.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-299.043</b>	<b>-1.813.343</b>



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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 12150800 I. Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr (32/4)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.498	58.498
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	58.498	58.498
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.498</b>	<b>58.498</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.498</b>	<b>-58.498</b>

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



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	1.344	0	0	0	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	1.344	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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
	2021	2022	2023	ermäch-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.142,54	0	457.000	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	20.142,54	0	457.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>20.142,54</b>	<b>0</b>	<b>457.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.142,54</b>	<b>0</b>	<b>-457.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:12150900 Zivil- und Katastrophenschutz</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.142,54	0	457.000	0	0	0	0	20.143	477.143
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	20.142,54	0	457.000	0	0	0	0	20.143	477.143
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>20.142,54</b>	<b>0</b>	<b>457.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.143</b>	<b>477.143</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.142,54</b>	<b>0</b>	<b>-457.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.143</b>	<b>-477.143</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.262.481,13	4.350.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	43 215 20 Rettungsdienstgebühren	3.269.708,63	4.350.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	43 215 60 Rettungsdienst Vorjahr	-7.227,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	8.500,31	0	0	0	0	0
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	2.545,49	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	5.954,82	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	252.016,49	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	6.205,45	0	0	0	0	0
	45 915 00 Kreisleitstellengebühr	230.633,12	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	45 915 10 Kreisleitstellengebühr Vorjahr	15.177,92	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.522.997,93</b>	<b>4.580.000</b>	<b>5.030.000</b>	<b>5.030.000</b>	<b>5.030.000</b>	<b>5.030.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	2.192.033,36	2.344.009	2.562.837	2.601.292	2.664.307	2.730.173
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.108.598,36	1.179.361	1.363.776	1.391.051	1.418.872	1.447.250
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	430.655,31	505.587	530.581	541.193	552.017	563.057
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	7.554,87	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	31.840,22	39.183	41.120	41.942	42.781	43.637
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	527,63	406	406	406	406	406
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	88.463,91	106.010	111.224	113.449	115.718	118.032
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	692,86	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	523.700,20	507.222	509.490	507.011	528.273	551.551
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	863.788,09	825.000	871.730	864.830	856.330	870.130
	52 020 00 Lieferantenskonto	-601,08	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	4.994,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	231.924,14	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	52 340 20 Notarzt Krankenhaus u.a.	418.031,60	423.100	423.100	423.100	423.100	423.100
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.017,22	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	52 410 10 Reinigung	27.836,48	26.700	31.700	32.700	33.700	48.200
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	14.950,83	18.500	36.400	26.300	23.700	22.500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	10.010,00	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	128,02	100	130	130	130	130
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.464,00	1.900	1.900	2.100	2.200	2.300
	52 411 10 Abwasserabgaben	5.857,50	5.000	5.100	5.300	5.400	5.600
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.409,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	39.206,87	34.400	51.500	51.500	51.500	51.500
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	73.733,64	32.050	33.950	35.000	29.000	29.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	23.540,04	18.000	18.000	18.550	17.250	17.250
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.280,52	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	181.554,52	169.256	185.982	185.982	185.982	185.932

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	788,00	788	787	787	787	737
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	129.775,00	114.577	135.000	135.000	135.000	135.000
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	50.991,52	53.891	50.195	50.195	50.195	50.195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	348.888,97	330.072	401.993	380.490	382.794	386.130
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	4.399,80	10.527	8.665	8.893	8.930	8.930
	54 120 20 Ausbildung	105.522,50	77.000	135.600	111.600	111.600	111.600
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.244,18	867	900	900	900	900
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	13.180,06	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	414,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	48.282,15	50.000	51.700	51.700	51.700	51.700
	54 230 00 Leasing	2.278,70	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.047,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	83.056,42	75.000	85.100	87.200	89.400	91.600
	54 311 00 Büromaterial	274,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	1.522,37	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791
	54 311 40 Telefon	1.503,18	7.239	2.125	2.125	2.125	2.125
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	63,60	800	800	800	800	800
	54 311 70 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	54 311 80 Repräsentation	99,96	0	0	0	0	0
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	51.587,71	52.600	55.300	55.300	55.300	55.300
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.531,57	13.200	13.300	13.400	13.400	13.400
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemangemen)	2.618,78	2.735	3.399	3.468	3.535	4.671
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	12.760,16	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.500,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.586.264,94</b>	<b>3.668.337</b>	<b>4.022.542</b>	<b>4.032.594</b>	<b>4.089.413</b>	<b>4.172.365</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.267,01</b>	<b>911.663</b>	<b>1.007.458</b>	<b>997.406</b>	<b>940.587</b>	<b>857.635</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63.267,01</b>	<b>911.663</b>	<b>1.007.458</b>	<b>997.406</b>	<b>940.587</b>	<b>857.635</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	1.455,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	1.455,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.455,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.812,01</b>	<b>911.663</b>	<b>1.007.458</b>	<b>997.406</b>	<b>940.587</b>	<b>857.635</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	147.490,00	147.515	147.515	147.515	147.515	147.515
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	147.490,00	147.515	147.515	147.515	147.515	147.515
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-209.302,01</b>	<b>764.148</b>	<b>859.943</b>	<b>849.891</b>	<b>793.072</b>	<b>710.120</b>



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
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.375,00	0	0	0	0	0
	68 310 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	1.375,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.375,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.375,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	350.000	490.000	0	185.000	0	0
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	350.000	490.000	0	185.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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:12170100 I: Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd.(32/4)									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	350.000	490.000	0	185.000	0	0	350.000	1.025.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	350.000	490.000	0	185.000	0	0	350.000	1.025.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>1.025.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.025.000</b>

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.254,67	30.000	75.000	0	30.000	30.000	30.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	10.254,67	30.000	75.000	0	30.000	30.000	30.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.254,67</b>	<b>30.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.254,67</b>	<b>-30.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>





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-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächti-	2024	2025	2026	bereit-	ein-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	ungen
								Sp. 2)	EUR
								EUR	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 12170200 I: Geräte, Ausr. Rettungsdienst (32/4)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.254,67	30.000	75.000	0	30.000	30.000	30.000	49.125	214.125
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.904	1.904
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	10.254,67	30.000	75.000	0	30.000	30.000	30.000	47.221	212.221
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.254,67</b>	<b>30.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>49.125</b>	<b>214.125</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-10.254,67</b>	<b>-30.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-49.125</b>	<b>-214.125</b>





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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	72.513,63 72.513,63	0 0	57.381 57.381	20.557 20.557	0 0	0 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.498,59 1.498,59	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.012,22</b>	<b>0</b>	<b>57.381</b>	<b>20.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	575.098,83 444.129,91 0,00 35.372,61 0,00 95.596,31 0,00	622.008 481.404 2.000 37.309 156 100.739 400	640.370 495.533 2.000 38.404 156 103.877 400	653.126 505.443 2.000 39.172 156 105.955 400	666.137 515.552 2.000 39.955 156 108.074 400	679.408 525.863 2.000 40.754 156 110.235 400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 30 Instandsetzung Hochbau 52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche 52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges. 52 910 30 Schülerbeförderungskosten	405.487,24 20.012,36 0,00 309,70 385.165,18	404.360 0 0 0 404.360	530.575 50.000 83.425 0 397.150	446.439 30.000 29.289 0 387.150	687.150 300.000 0 0 387.150	587.150 200.000 0 0 387.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00 0,00 0,00	0 0 0	19.176 297 18.879	19.176 297 18.879	19.176 297 18.879	19.176 297 18.879
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 30 Porto 54 311 70 Bewirtung 54 312 30 Rechnungsprüfungskosten 54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä. 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	11.673,36 2.048,34 555,83 0,00 1.330,00 0,00 5.102,10 2.637,09 0,00	8.166 900 1.000 1.750 1.616 200 0 2.700 0	9.261 2.000 700 1.750 1.616 200 0 2.800 195	9.261 2.000 700 1.750 1.616 200 0 2.800 195	9.066 2.000 700 1.750 1.616 200 0 2.800 0	9.066 2.000 700 1.750 1.616 200 0 2.800 0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>992.259,43</b>	<b>1.034.534</b>	<b>1.199.382</b>	<b>1.128.002</b>	<b>1.381.529</b>	<b>1.294.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-918.247,21</b>	<b>-1.034.534</b>	<b>-1.142.001</b>	<b>-1.107.445</b>	<b>-1.381.529</b>	<b>-1.294.800</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-918.247,21</b>	<b>-1.034.534</b>	<b>-1.142.001</b>	<b>-1.107.445</b>	<b>-1.381.529</b>	<b>-1.294.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49) 49 110 00 Außerordentliche Erträge	182.550,00 182.550,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>182.550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-735.697,21</b>	<b>-1.034.534</b>	<b>-1.142.001</b>	<b>-1.107.445</b>	<b>-1.381.529</b>	<b>-1.294.800</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	200.580,57 196.378,76 4.201,81	226.575 220.575 6.000	228.137 222.137 6.000	228.137 222.137 6.000	228.137 222.137 6.000	228.137 222.137 6.000

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	Sammelkostenstelle Grundschule



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-936.277,78</b>	<b>-1.261.109</b>	<b>-1.370.138</b>	<b>-1.335.582</b>	<b>-1.609.666</b>	<b>-1.522.937</b>



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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	120.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	106.000	3.731	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	106.000	3.731	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000</b>	<b>23.731</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.000</b>	<b>-23.731</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:21010100 Sammelkostenstelle Grundschulen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Maßnahme:GM00019 Planung Netzwerkausbau für W-LAN in OGS Gebäuden</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	106.000	3.731	0	0	0	0	106.000	109.731
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	106.000	3.731	0	0	0	0	106.000	109.731
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000</b>	<b>3.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>109.731</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.000</b>	<b>-3.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-109.731</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	11.545,12	9.570	9.570	9.570	9.570	9.570
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	375,00	0	0	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	1.400,12	0	0	0	0	0
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	70,00	70	70	70	70	70
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	3.103,90	0	0	0	0	0
	42 310 00 Schuldendiensthilfen Land	3.103,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	21.807,76	0	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	2.563,68	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	19.244,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.910,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.910,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.366,78</b>	<b>9.570</b>	<b>9.570</b>	<b>9.570</b>	<b>9.570</b>	<b>9.570</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	328.266,53	402.780	327.777	332.077	162.077	163.277
	52 020 00 Lieferantenskonto	-65,22	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	116.269,06	249.500	160.000	170.000	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	28.407,39	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	52 310 00 Erstattungen an das Land	2.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	375,00	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.716,92	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	52 410 10 Reinigung	101.316,12	47.700	48.700	50.200	51.700	53.300
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	13.906,81	20.200	27.600	19.900	17.900	17.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	34.645,63	36.400	39.500	39.500	39.500	39.500
	52 410 60 Steuern, Abgaben	63,12	100	130	130	130	130
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.064,43	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	52 411 10 Abwasserabgaben	6.944,05	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	8.033,00	5.500	5.600	5.800	5.900	6.100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	321	303	303	303	303
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	664,12	664	664	664	664	664
	52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	9.726,10	13.445	16.130	16.130	16.130	16.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.675,58	13.414	27.439	27.439	27.439	27.439
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	2.062,00	2.063	18.868	18.868	18.868	18.868
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	8.613,58	11.351	8.571	8.571	8.571	8.571
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	42.376,03	48.241	46.239	45.113	45.296	45.296
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	11,66	100	100	100	100	100
	54 230 00 Leasing	1.047,29	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055

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



<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	40,28	0	0	0	0	0
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.965,34	350	350	350	350	350
54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	3.992,51	4.168	3.945	3.945	3.945	3.945
54 311 00 Büromaterial	898,35	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	742,67	641	607	607	607	607
54 311 30 Porto	496,37	604	604	604	604	604
54 311 40 Telefon	819,91	1.079	438	438	438	438
54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	30,62	30	30	30	30	30
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	18.392,68	20.400	20.500	20.500	20.500	20.500
54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	6.517,62	7.500	8.942	9.120	9.303	9.303
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.420,73	9.814	6.668	5.364	5.364	5.364
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.818,14</b>	<b>471.935</b>	<b>408.955</b>	<b>412.129</b>	<b>242.312</b>	<b>243.512</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-350.451,36</b>	<b>-462.365</b>	<b>-399.385</b>	<b>-402.559</b>	<b>-232.742</b>	<b>-233.942</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-350.451,36</b>	<b>-462.365</b>	<b>-399.385</b>	<b>-402.559</b>	<b>-232.742</b>	<b>-233.942</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	35.233,17	0	0	0	0	0
49 110 00 Außerordentliche Erträge	35.233,17	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>35.233,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-315.218,19</b>	<b>-462.365</b>	<b>-399.385</b>	<b>-402.559</b>	<b>-232.742</b>	<b>-233.942</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	673,85	563	563	563	563	563
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	563	563	563	563	563
97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	469,91	0	0	0	0	0
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	203,94	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-315.892,04</b>	<b>-462.928</b>	<b>-399.948</b>	<b>-403.122</b>	<b>-233.305</b>	<b>-234.505</b>





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- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	31.766,78	0	510.100	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	31.766,78	0	500.000	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.100	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.575,58	22.727	1.779	0	1.779	1.779	1.779
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.575,58	22.727	1.779	0	1.779	1.779	1.779
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>38.342,36</b>	<b>22.727</b>	<b>511.879</b>	<b>0</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-38.342,36</b>	<b>-22.727</b>	<b>-511.879</b>	<b>0</b>	<b>-1.779</b>	<b>-1.779</b>	<b>-1.779</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	241.659,75	253.928	293.066	301.986	310.728	319.680
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	230.221,75	242.490	281.628	290.548	299.290	308.242
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	11.438,00	11.438	11.438	11.438	11.438	11.438
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	68.837,00	126.558	147.906	156.600	130.725	130.725
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.101,50	126.558	147.906	156.600	130.725	130.725
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	-1.264,50	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>310.496,75</b>	<b>380.486</b>	<b>440.972</b>	<b>458.586</b>	<b>441.453</b>	<b>450.405</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	382.548,32	450.619	505.295	508.278	508.519	508.770
	52 020 00 Lieferantenskonto	-23,32	0	0	0	0	0
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	382.571,64	450.469	505.145	508.128	508.369	508.620
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	68.498,00	67.364	67.322	67.070	67.064	67.064
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	65.821,00	65.821	65.821	65.821	65.821	65.821
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	2.677,00	1.543	1.501	1.249	1.243	1.243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.180,63	3.850	3.524	3.534	3.546	3.546
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.182,70	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	3,00	0	0	0	0	0
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	390,61	490	524	534	546	546
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	258,00	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	346,32	3.360	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.226,95</b>	<b>521.833</b>	<b>576.141</b>	<b>578.882</b>	<b>579.129</b>	<b>579.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-142.730,20</b>	<b>-141.347</b>	<b>-135.169</b>	<b>-120.296</b>	<b>-137.676</b>	<b>-128.975</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-142.730,20</b>	<b>-141.347</b>	<b>-135.169</b>	<b>-120.296</b>	<b>-137.676</b>	<b>-128.975</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-142.730,20</b>	<b>-141.347</b>	<b>-135.169</b>	<b>-120.296</b>	<b>-137.676</b>	<b>-128.975</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-142.730,20</b>	<b>-141.347</b>	<b>-135.169</b>	<b>-120.296</b>	<b>-137.676</b>	<b>-128.975</b>

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.149,00	1.369	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.149,00	1.369	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.149,00</b>	<b>1.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.149,00</b>	<b>-1.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	1.149,00	1.369	0	0	0	0	0	2.518	2.518
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.149,00	-1.369	0	0	0	0	0	-2.518	-2.518

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.450,00	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	360,00	360	360	360	360	360
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	390,00	390	390	390	390	390
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.601,00	0	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.601,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.370,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.370,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.421,00</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	47.784,17	61.530	79.706	75.206	78.206	78.106
	52 020 00 Lieferantenskonto	-47,29	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	4.971,16	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	52 310 00 Erstattungen an das Land	3.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.117,34	1.000	1.000	1.100	3.100	3.200
	52 410 10 Reinigung	8.506,01	11.800	12.000	12.400	12.800	13.200
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	10.546,58	12.000	23.400	16.900	15.200	14.400
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	8.285,46	8.500	13.200	13.200	13.200	13.200
	52 410 60 Steuern, Abgaben	118,43	100	70	70	70	70
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	374,81	700	700	2.000	2.000	2.100
	52 411 10 Abwasserabgaben	3.149,60	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.645,00	2.200	2.200	2.300	4.500	4.500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	204	207	207	207	207
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	663,60	664	664	664	664	664
	52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	4.253,47	4.312	6.115	6.115	6.115	6.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.391,44	9.743	11.527	11.507	11.507	11.507
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	5.406,18	5.214	7.507	7.507	7.507	7.507
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.985,26	4.529	4.020	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.584,05	22.739	23.681	22.742	22.794	25.838
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	54 230 00 Leasing	1.180,23	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	40,28	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	180,45	350	350	350	350	350
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.116,61	2.646	2.687	2.687	2.687	2.687
	54 311 00 Büromaterial	780,79	1.700	2.040	2.040	2.040	2.040
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	772,61	407	413	413	413	413



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	54 311 30 Porto	121,81	148	148	148	148	148
	54 311 40 Telefon	425,49	762	498	498	498	498
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	31,02	30	30	30	30	30
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	8.976,64	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.823,19	2.100	2.504	2.554	2.606	5.650
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.134,93	4.155	4.370	3.381	3.381	3.381
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.259,66</b>	<b>101.512</b>	<b>122.414</b>	<b>116.955</b>	<b>120.007</b>	<b>122.951</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.838,66</b>	<b>-91.062</b>	<b>-111.964</b>	<b>-106.505</b>	<b>-109.557</b>	<b>-112.501</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.838,66</b>	<b>-91.062</b>	<b>-111.964</b>	<b>-106.505</b>	<b>-109.557</b>	<b>-112.501</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.838,66</b>	<b>-91.062</b>	<b>-111.964</b>	<b>-106.505</b>	<b>-109.557</b>	<b>-112.501</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	31	31	31	31	31
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	31	31	31	31	31
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-65.838,66</b>	<b>-91.093</b>	<b>-111.995</b>	<b>-106.536</b>	<b>-109.588</b>	<b>-112.532</b>

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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	56.190,15	1.000.000	1.150.000	9.000.000	4.500.000	4.500.000	11.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	56.190,15	1.000.000	1.150.000	9.000.000	4.500.000	4.500.000	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	11.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.678,01	3.473	1.095	0	1.095	1.095	251.095
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.678,01	3.473	1.095	0	1.095	1.095	251.095
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>57.868,16</b>	<b>1.003.473</b>	<b>1.151.095</b>	<b>9.000.000</b>	<b>4.501.095</b>	<b>4.501.095</b>	<b>262.095</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-57.868,16</b>	<b>-1.003.473</b>	<b>-1.151.095</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-4.501.095</b>	<b>-4.501.095</b>	<b>-262.095</b>





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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	1.678,01	992	1.095	0	1.095	1.095	12.095	5.185	20.565
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.678,01	-992	-1.095	0	-1.095	-1.095	-12.095	-5.185	-20.565





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	85.582,95 85.582,95	94.537 94.537	119.277 119.277	111.548 111.548	114.906 114.906	118.342 118.342
3	+ Sonstige Transfererträge (42) 42 310 00 Schuldendiensthilfen Land	3.585,37 3.585,37	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.828,00 43.828,00	50.481 50.481	64.989 64.989	61.857 61.857	47.061 47.061	47.061 47.061
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	229,00 229,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.225,32</b>	<b>145.018</b>	<b>184.266</b>	<b>173.405</b>	<b>161.967</b>	<b>165.403</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	149.607,90 149.607,90 0,00	177.650 177.500 150	217.650 217.500 150	197.650 197.500 150	197.650 197.500 150	197.650 197.500 150
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	153,00 153,00	559 559	153 153	153 153	153 153	153 153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.585,37 0,00 3.585,37	5.887 1.448 4.439	1.869 0 1.869	1.185 0 1.185	1.185 0 1.185	1.185 0 1.185
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.346,27</b>	<b>184.096</b>	<b>219.672</b>	<b>198.988</b>	<b>198.988</b>	<b>198.988</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.120,95</b>	<b>-39.078</b>	<b>-35.406</b>	<b>-25.583</b>	<b>-37.021</b>	<b>-33.585</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.120,95</b>	<b>-39.078</b>	<b>-35.406</b>	<b>-25.583</b>	<b>-37.021</b>	<b>-33.585</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.120,95</b>	<b>-39.078</b>	<b>-35.406</b>	<b>-25.583</b>	<b>-37.021</b>	<b>-33.585</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.120,95</b>	<b>-39.078</b>	<b>-35.406</b>	<b>-25.583</b>	<b>-37.021</b>	<b>-33.585</b>

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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.060	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.060	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächti-	2024	2025	2026	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	-auszah-
	1	2	3	EUR	5	6	7	8	ungen EUR
	4								9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.060	0	0	0	0	0	1.060	1.060
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.060	0	0	0	0	0	1.060	1.060
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.060</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	76.057,26	28.695	28.695	28.695	28.695	28.695
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	42.382,26	0	0	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	30.105,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	1.370,00	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	40,00	0	0	0	0	0
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	40,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.239,69	0	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	3.239,69	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.080,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.080,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.416,95</b>	<b>28.695</b>	<b>28.695</b>	<b>28.695</b>	<b>28.695</b>	<b>28.695</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	143.145,59	120.905	176.000	170.200	170.100	171.100
	52 020 00 Lieferantenskonto	-40,70	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	12.930,22	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	52 310 00 Erstattungen an das Land	1.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.976,41	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
	52 410 10 Reinigung	73.965,56	40.500	41.300	42.500	43.800	45.100
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	12.671,34	17.000	27.300	19.700	17.700	16.800
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	16.294,03	17.100	57.700	57.700	57.700	57.700
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	200	200	200	200	200
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	5.520,21	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	52 411 10 Abwasserabgaben	8.059,20	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	18,90	249	236	236	236	236
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.328,24	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
	52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	6.222,18	7.478	10.486	10.486	10.486	10.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	69.769,21	68.288	79.951	79.950	79.950	79.269
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	62.393,12	60.992	60.993	60.992	60.993	60.312
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.176,56	0	14.102	14.102	14.101	14.101
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	6.199,53	7.296	4.856	4.856	4.856	4.856
15	- Transferaufwendungen (53)	65.840,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	65.840,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	38.179,18	43.076	44.413	44.752	48.594	48.594
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	98,15	100	100	100	100	100
	54 230 00 Leasing	863,18	446	446	446	446	446
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	40,28	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	635,07	350	350	350	350	350
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.663,88	3.232	3.064	3.064	3.064	3.064
	54 311 00 Büromaterial	1.648,59	2.300	2.760	2.760	2.760	2.760



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
54 311 20	Zeitungen und Fachliteratur	721,53	497	471	471	471	471
54 311 30	Porto	252,88	307	307	307	307	307
54 311 40	Telefon	1.101,70	1.524	680	680	680	680
54 312 40	Konto- und Buchführungsgebühren	30,78	30	30	30	30	30
54 410 30	Versicherungsbeiträge u.ä.	12.178,08	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
54 410 40	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	12.753,46	16.050	18.476	18.815	22.657	22.657
54 993 00	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.191,60	4.640	4.029	4.029	4.029	4.029
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.933,98</b>	<b>257.269</b>	<b>325.364</b>	<b>319.902</b>	<b>323.644</b>	<b>323.963</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-235.517,03</b>	<b>-228.574</b>	<b>-296.669</b>	<b>-291.207</b>	<b>-294.949</b>	<b>-295.268</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-235.517,03</b>	<b>-228.574</b>	<b>-296.669</b>	<b>-291.207</b>	<b>-294.949</b>	<b>-295.268</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	50.417,04	0	0	0	0	0
49 110 00	Außerordentliche Erträge	50.417,04	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>50.417,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-185.099,99</b>	<b>-228.574</b>	<b>-296.669</b>	<b>-291.207</b>	<b>-294.949</b>	<b>-295.268</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	270,97	207	207	207	207	207
58 110 00	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	207	207	207	207	207
97 050 10	IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	270,97	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-185.370,96</b>	<b>-228.781</b>	<b>-296.876</b>	<b>-291.414</b>	<b>-295.156</b>	<b>-295.475</b>

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	61.941,16	2.000.000	3.300.000	4.800.000	3.350.000	1.450.000	10.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	51.912,57	2.000.000	3.300.000	4.800.000	3.350.000	1.450.000	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	10.028,59	0	0	0	0	0	10.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.993,53	14.613	9.742	0	251.323	1.323	1.323
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.993,53	14.613	9.742	0	251.323	1.323	1.323
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>67.934,69</b>	<b>2.014.613</b>	<b>3.309.742</b>	<b>4.800.000</b>	<b>3.601.323</b>	<b>1.451.323</b>	<b>11.323</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-67.934,69</b>	<b>-2.014.613</b>	<b>-3.309.742</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-3.601.323</b>	<b>-1.451.323</b>	<b>-11.323</b>





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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:21010400 KGS Barbaraschule (40/2)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	20.129	30.129
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.029	10.029
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.100	20.100
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.320	1.323	0	1.323	1.323	1.323	20.607	25.899
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.320	1.323	0	1.323	1.323	1.323	20.607	25.899
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320</b>	<b>1.323</b>	<b>0</b>	<b>1.323</b>	<b>1.323</b>	<b>11.323</b>	<b>40.736</b>	<b>56.028</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.323</b>	<b>0</b>	<b>-1.323</b>	<b>-1.323</b>	<b>-11.323</b>	<b>-40.736</b>	<b>-56.028</b>
<b>Maßnahme:GM25618 Austausch Holzpavillon durch Massivbau, Barbaraschule</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.912,57	2.000.000	3.300.000	4.800.000	3.350.000	1.450.000	0	0	8.100.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	51.912,57	2.000.000	3.300.000	4.800.000	3.350.000	1.450.000	0	0	8.100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>51.912,57</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.350.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-51.912,57</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.350.000</b>
<b>Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.993,53	3.398	0	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.993,53	3.398	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.993,53</b>	<b>3.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.993,53</b>	<b>-3.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.028,59	0	0	0	0	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	10.028,59	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	9.895	8.419	0	0	0	0	0	8.419
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	9.895	8.419	0	0	0	0	0	8.419





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	3.194,91	0	0	0	0	0
	42 310 00 Schuldendiensthilfen Land	3.194,91	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.194,91</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.423,55	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	3.194,91	0	0	0	0	0
	52 410 10 Reinigung	1.228,64	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.312,93	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	7,89	0	0	0	0	0
	54 311 30 Porto	187,34	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	1.117,70	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.736,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.541,57</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.541,57</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.541,57</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.541,57</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>

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	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	31.105	31.105
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-138,00	0	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-138,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-138,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	425,03	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	425,03	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-563,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-563,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-563,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-563,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	38.346,22	17.646	17.646	17.646	17.646	17.646
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	19.899,22	0	0	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.437,00	8.436	8.436	8.436	8.436	8.436
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	310,00	310	310	310	310	310
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	2.662,16	0	0	0	0	0
	42 310 00 Schuldendiensthilfen Land	2.662,16	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-798,00	0	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-798,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	67.871,90	32.597	30.209	11.880	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	67.871,90	32.597	30.209	11.880	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.401,27	0	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.489,00	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	912,27	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.483,55</b>	<b>50.243</b>	<b>47.855</b>	<b>29.526</b>	<b>17.646</b>	<b>17.646</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	576.707,11	184.902	261.910	194.210	197.910	198.510
	52 020 00 Lieferantenskonto	-24,60	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	291.160,18	60.000	60.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	124.607,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	912,27	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstattungen an das Land	2.200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.991,92	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
	52 410 10 Reinigung	88.547,12	42.300	43.100	44.400	45.700	47.100
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	15.469,10	14.000	34.000	24.500	22.100	21.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	23.637,25	20.000	70.900	70.900	70.900	70.900
	52 410 60 Steuern, Abgaben	119,38	300	150	150	150	150
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.394,43	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	52 411 10 Abwasserabgaben	6.613,92	5.700	5.800	6.000	6.200	6.300
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	8.684,00	4.000	4.100	4.200	8.500	8.500
	52 550 30 Unterhalt. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	274	259	259	259	259
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	664,12	664	664	664	664	664
	52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	7.730,83	8.514	13.687	13.687	13.687	13.687
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	68.161,42	57.900	59.014	57.667	57.667	57.667
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	62.290,00	52.363	52.384	52.382	52.382	52.382
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.871,42	5.537	6.630	5.285	5.285	5.285
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	51.912,98	51.065	112.755	37.189	37.202	37.202



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	144,56	100	200	200	100	100
54 220 00 Mieten und Pachten	17.878,90	0	0	0	0	0
54 230 00 Leasing	1.300,03	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161
54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	40,28	0	0	0	0	0
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.418,90	350	350	350	350	350
54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	426,80	3.559	3.361	3.361	3.361	3.361
54 311 00 Büromaterial	1.869,58	2.100	2.520	2.520	2.520	2.520
54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.771,66	548	517	517	517	517
54 311 30 Porto	215,45	265	265	265	265	265
54 311 40 Telefon	1.305,50	1.016	705	705	705	705
54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	41,46	30	30	30	30	30
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	14.186,84	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.357,53	6.300	7.232	7.345	7.458	7.458
54 820 00 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.950,49	19.536	80.214	4.535	4.535	4.535
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>704.281,51</b>	<b>301.367</b>	<b>441.179</b>	<b>296.566</b>	<b>300.279</b>	<b>300.879</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-593.797,96</b>	<b>-251.124</b>	<b>-393.324</b>	<b>-267.040</b>	<b>-282.633</b>	<b>-283.233</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-593.797,96</b>	<b>-251.124</b>	<b>-393.324</b>	<b>-267.040</b>	<b>-282.633</b>	<b>-283.233</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	33.069,12	0	0	0	0	0
49 110 00 Außerordentliche Erträge	33.069,12	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>33.069,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-560.728,84</b>	<b>-251.124</b>	<b>-393.324</b>	<b>-267.040</b>	<b>-282.633</b>	<b>-283.233</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	222,14	147	147	147	147	147
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	147	147	147	147	147
97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	192,08	0	0	0	0	0
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	30,06	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-560.950,98</b>	<b>-251.271</b>	<b>-393.471</b>	<b>-267.187</b>	<b>-282.780</b>	<b>-283.380</b>

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- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.039,39	15.066	5.814	0	1.501	1.501	1.501
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	13.039,39	15.066	5.814	0	1.501	1.501	1.501
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>13.039,39</b>	<b>15.066</b>	<b>5.814</b>	<b>0</b>	<b>1.501</b>	<b>1.501</b>	<b>1.501</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.039,39</b>	<b>-15.066</b>	<b>-5.814</b>	<b>0</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.501</b>





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 bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächti-	2024	2025	2026	gestellt	einzhah-
	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	13.039,39	5.193	1.501	0	1.501	1.501	1.501	48.236	54.240
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.039,39	-5.193	-1.501	0	-1.501	-1.501	-1.501	-48.236	-54.240





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	247.077,75 247.077,75	250.478 250.478	246.314 246.314	286.828 286.828	295.450 295.450	304.289 304.289
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43 212 20 Kindergartenbeiträge	60.979,00 61.791,50 -812,50	120.870 120.870 0	122.508 122.508 0	144.855 144.855 0	138.195 138.195 0	138.195 138.195 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>308.056,75</b>	<b>371.348</b>	<b>368.822</b>	<b>431.683</b>	<b>433.645</b>	<b>442.484</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	419.352,76 -17,30 415.258,06 0,00 4.112,00	449.213 0 449.063 150 0	431.566 0 431.416 150 0	488.196 0 488.046 150 0	488.953 0 488.803 150 0	489.741 0 489.591 150 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	2.087,00 2.087,00	2.700 2.700	1.012 1.012	1.011 1.011	1.011 1.011	1.011 1.011
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 40 Telefon 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.251,85 1.363,93 519,91 938,00 430,01	3.284 0 571 0 2.713	2.788 0 13 0 2.775	2.788 0 13 0 2.775	2.788 0 13 0 2.775	2.788 0 13 0 2.775
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.691,61</b>	<b>455.197</b>	<b>435.366</b>	<b>491.995</b>	<b>492.752</b>	<b>493.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.634,86</b>	<b>-83.849</b>	<b>-66.544</b>	<b>-60.312</b>	<b>-59.107</b>	<b>-51.056</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-116.634,86</b>	<b>-83.849</b>	<b>-66.544</b>	<b>-60.312</b>	<b>-59.107</b>	<b>-51.056</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-116.634,86</b>	<b>-83.849</b>	<b>-66.544</b>	<b>-60.312</b>	<b>-59.107</b>	<b>-51.056</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-116.634,86</b>	<b>-83.849</b>	<b>-66.544</b>	<b>-60.312</b>	<b>-59.107</b>	<b>-51.056</b>

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



### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.122,81	0	2.044	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.122,81	0	2.044	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.122,81</b>	<b>0</b>	<b>2.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.122,81</b>	<b>0</b>	<b>-2.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	1.122,81	0	2.044	0	0	0	0	0	2.024
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.122,81	0	-2.044	0	0	0	0	0	-2.024

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	11.317	11.317	11.317	11.317	11.317
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	10.455	10.455	10.455	10.455	10.455
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	0,00	862	862	862	862	862
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	36.652,63	0	0	0	0	0
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	36.652,63	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.652,63</b>	<b>11.317</b>	<b>11.317</b>	<b>11.317</b>	<b>11.317</b>	<b>11.317</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	1	0	0	0	0
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	0,00	1	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.091,47	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	106,55	0	0	0	0	0
	54 311 30 Porto	234,11	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	665,35	0	0	0	0	0
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	11,06	0	0	0	0	0
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	17.074,40	0	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.091,47</b>	<b>1</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.561,16</b>	<b>11.316</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.561,16</b>	<b>11.316</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	34.629,65	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	34.629,65	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>34.629,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>53.190,81</b>	<b>11.316</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	253,82	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	253,82	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>52.936,99</b>	<b>11.316</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>



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	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	0	0	0	0	0	0	77.522	77.522
<b>Saldo:</b> (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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-21.210,00	0	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-21.210,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.210,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	27.084,00	0	0	0	0	0
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	27.084,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.084,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.294,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.294,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.294,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-48.294,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	24.232,00	23.857	23.857	23.857	23.857	23.857
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	375,00	0	0	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	14.088,00	14.089	14.089	14.089	14.089	14.089
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	69,00	68	68	68	68	68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.301,28	0	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	2.598,59	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	1.702,69	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	120,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	120,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.653,28</b>	<b>23.857</b>	<b>23.857</b>	<b>23.857</b>	<b>23.857</b>	<b>23.857</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	525.955,78	154.224	425.290	265.390	264.490	265.290
	52 020 00 Lieferantenskonto	-112,77	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	294.130,13	0	150.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	57.313,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	4.046,24	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstattungen an das Land	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	375,00	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	11.247,32	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
	52 410 10 Reinigung	77.294,92	47.300	48.200	49.600	51.100	52.600
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	19.097,25	26.800	43.000	31.000	27.900	26.500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	35.003,74	25.000	127.100	127.100	127.100	127.100
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.827,81	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	52 411 10 Abwasserabgaben	10.942,65	12.000	12.200	12.600	12.900	13.300
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.342,00	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	252	235	235	235	235
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	996,18	664	664	664	664	664
	52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	7.251,34	8.358	9.841	9.841	9.841	9.841
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	115.610,99	130.595	116.721	116.722	116.722	116.722
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	110.558,40	124.019	111.782	111.783	111.783	111.783
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.052,59	6.576	4.939	4.939	4.939	4.939
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	34.053,96	61.387	61.916	35.237	35.419	35.419
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	129,93	100	100	100	100	100
	54 230 00 Leasing	1.180,23	1.041	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



<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	40,28	0	0	0	0	0
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.161,17	350	350	350	350	350
54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	2.152,13	3.276	3.059	3.059	3.059	3.059
54 311 00 Büromaterial	4.031,06	2.100	2.520	2.520	2.520	2.520
54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.069,00	504	471	471	471	471
54 311 30 Porto	299,77	365	365	365	365	365
54 311 40 Telefon	952,93	1.206	644	644	644	644
54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	31,26	30	30	30	30	30
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.680,28	13.550	13.600	13.600	13.600	13.600
54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	6.205,05	7.200	8.915	9.093	9.275	9.275
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.120,87	31.665	30.821	3.964	3.964	3.964
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>683.120,73</b>	<b>353.706</b>	<b>611.427</b>	<b>424.849</b>	<b>424.131</b>	<b>424.931</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-654.467,45</b>	<b>-329.849</b>	<b>-587.570</b>	<b>-400.992</b>	<b>-400.274</b>	<b>-401.074</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-654.467,45</b>	<b>-329.849</b>	<b>-587.570</b>	<b>-400.992</b>	<b>-400.274</b>	<b>-401.074</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	24.654,07	0	0	0	0	0
49 110 00 Außerordentliche Erträge	24.654,07	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>24.654,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-629.813,38</b>	<b>-329.849</b>	<b>-587.570</b>	<b>-400.992</b>	<b>-400.274</b>	<b>-401.074</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	538,51	412	412	412	412	412
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	412	412	412	412	412
97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	538,51	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-630.351,89</b>	<b>-330.261</b>	<b>-587.982</b>	<b>-401.404</b>	<b>-400.686</b>	<b>-401.486</b>



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- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	20.008,40	159.400	150.000	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	2.061,08	159.400	150.000	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	17.947,32	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.482,59	9.788	6.541	0	1.295	1.295	1.295
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.482,59	9.788	6.541	0	1.295	1.295	1.295
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>22.490,99</b>	<b>169.188</b>	<b>156.541</b>	<b>0</b>	<b>1.295</b>	<b>1.295</b>	<b>1.295</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.490,99</b>	<b>-169.188</b>	<b>-156.541</b>	<b>0</b>	<b>-1.295</b>	<b>-1.295</b>	<b>-1.295</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P21	Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez	P2101	Grundschulen
Prod/FachBer	P210108	GGG Astrid-Lindgren-Schule
Leist/Abt.	P2101080	GGG Astrid-Lindgren-Schule
Kostenstelle	21010800	GGG Astrid Lindgren 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
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	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	20.008,40	11.764	2.341	0	1.295	1.295	1.295	29.651	35.877
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.008,40	-11.764	-2.341	0	-1.295	-1.295	-1.295	-29.651	-35.877



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	181.399,23	170.369	197.771	192.887	198.688	204.631
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	181.384,23	170.354	197.756	192.872	198.673	204.616
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	15,00	15	15	15	15	15
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	86.490,50	87.453	101.592	101.790	104.580	104.580
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.490,50	87.453	101.592	101.790	104.580	104.580
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>267.889,73</b>	<b>257.822</b>	<b>299.363</b>	<b>294.677</b>	<b>303.268</b>	<b>309.211</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	320.361,17	314.213	351.422	334.439	334.715	335.001
	52 020 00 Lieferantenskonto	-6,58	0	0	0	0	0
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	316.437,75	314.063	351.272	334.289	334.565	334.851
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.930,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.850,00	1.110	1.245	1.245	1.245	1.245
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.850,00	1.110	1.245	1.245	1.245	1.245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	421,19	2.092	3.241	1.950	1.950	1.950
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	421,19	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.092	3.241	1.950	1.950	1.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.632,36</b>	<b>317.415</b>	<b>355.908</b>	<b>337.634</b>	<b>337.910</b>	<b>338.196</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.742,63</b>	<b>-59.593</b>	<b>-56.545</b>	<b>-42.957</b>	<b>-34.642</b>	<b>-28.985</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.742,63</b>	<b>-59.593</b>	<b>-56.545</b>	<b>-42.957</b>	<b>-34.642</b>	<b>-28.985</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.742,63</b>	<b>-59.593</b>	<b>-56.545</b>	<b>-42.957</b>	<b>-34.642</b>	<b>-28.985</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-55.742,63</b>	<b>-59.593</b>	<b>-56.545</b>	<b>-42.957</b>	<b>-34.642</b>	<b>-28.985</b>



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-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026		
	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	1.347	1.347
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.347	-1.347

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	20.233,00	20.234	20.234	20.234	20.234	20.234
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.533,00	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.365,28	0	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.391,00	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	1.974,28	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.598,28</b>	<b>20.234</b>	<b>20.234</b>	<b>20.234</b>	<b>20.234</b>	<b>20.234</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	145.319,12	175.049	162.918	158.618	158.718	160.018
	52 020 00 Lieferantenskonto	-39,41	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	40.000	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	17.304,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	44,63	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstattungen an das Land	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.568,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	52 410 10 Reinigung	58.972,54	45.300	46.200	47.600	49.000	50.500
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	9.873,88	12.500	21.900	15.700	14.100	13.400
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	31.799,02	30.000	44.800	44.800	44.800	44.800
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.668,19	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
	52 411 10 Abwasserabgaben	6.247,10	5.600	5.700	5.900	6.000	6.200
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.342,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	273	248	248	248	248
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.328,24	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
	52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	8.010,56	9.398	11.892	11.892	11.892	11.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	48.609,00	49.671	48.548	48.550	48.550	48.550
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	44.043,00	44.044	44.043	44.045	44.045	44.045
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.566,00	5.627	4.505	4.505	4.505	4.505
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	36.935,75	43.603	48.172	44.638	44.809	44.809
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	119,85	100	100	100	100	100
	54 230 00 Leasing	1.654,32	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	40,28	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	803,58	350	350	350	350	350
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.932,54	3.555	3.228	3.228	3.228	3.228
	54 311 00 Büromaterial	1.588,50	2.400	2.880	2.880	2.880	2.880
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	2.399,25	547	497	497	497	497





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
54 311 30 Porto	402,68	487	487	487	487	487
54 311 40 Telefon	1.352,66	1.079	923	923	923	923
54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	30,70	30	30	30	30	30
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	19.459,80	21.000	21.100	21.100	21.100	21.100
54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	6.083,94	7.000	8.449	8.619	8.790	8.790
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.067,65	5.679	8.752	5.048	5.048	5.048
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.363,87</b>	<b>275.823</b>	<b>267.138</b>	<b>259.306</b>	<b>259.577</b>	<b>260.877</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-214.765,59</b>	<b>-255.589</b>	<b>-246.904</b>	<b>-239.072</b>	<b>-239.343</b>	<b>-240.643</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-214.765,59</b>	<b>-255.589</b>	<b>-246.904</b>	<b>-239.072</b>	<b>-239.343</b>	<b>-240.643</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	11.661,30	0	0	0	0	0
49 110 00 Außerordentliche Erträge	11.661,30	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>11.661,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-203.104,29</b>	<b>-255.589</b>	<b>-246.904</b>	<b>-239.072</b>	<b>-239.343</b>	<b>-240.643</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	264,11	202	202	202	202	202
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	202	202	202	202	202
97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	264,11	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-203.368,40</b>	<b>-255.791</b>	<b>-247.106</b>	<b>-239.274</b>	<b>-239.545</b>	<b>-240.845</b>

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- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	5.600	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.600	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	9.934	4.675	0	1.738	1.738	1.738
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	9.934	4.675	0	1.738	1.738	1.738
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.934</b>	<b>10.275</b>	<b>0</b>	<b>1.738</b>	<b>1.738</b>	<b>1.738</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.934</b>	<b>-10.275</b>	<b>0</b>	<b>-1.738</b>	<b>-1.738</b>	<b>-1.738</b>



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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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		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	3.251	10.275	0	1.738	1.738	1.738	9.934	23.926
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.251	-10.275	0	-1.738	-1.738	-1.738	-9.934	-23.926





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	287.607,05 287.607,05	283.766 283.766	321.146 321.146	332.908 332.908	342.925 342.925	353.182 353.182
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43 212 20 Kindergartenbeiträge	122.293,50 122.683,50 -390,00	148.599 148.599 0	168.822 168.822 0	180.090 180.090 0	160.605 160.605 0	160.605 160.605 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>409.900,55</b>	<b>432.365</b>	<b>489.968</b>	<b>512.998</b>	<b>503.530</b>	<b>513.787</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	508.324,11 508.324,11 0,00	528.119 527.969 150	576.422 576.272 150	583.278 583.128 150	583.519 583.369 150	583.770 583.620 150
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.016,00 5.016,00	3.673 3.673	3.673 3.673	3.673 3.673	3.673 3.673	3.673 3.673
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00 0,00	3.201 3.201	6.727 6.727	3.450 3.450	3.450 3.450	3.450 3.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>513.340,11</b>	<b>534.993</b>	<b>586.822</b>	<b>590.401</b>	<b>590.642</b>	<b>590.893</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.439,56</b>	<b>-102.628</b>	<b>-96.854</b>	<b>-77.403</b>	<b>-87.112</b>	<b>-77.106</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.439,56</b>	<b>-102.628</b>	<b>-96.854</b>	<b>-77.403</b>	<b>-87.112</b>	<b>-77.106</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.439,56</b>	<b>-102.628</b>	<b>-96.854</b>	<b>-77.403</b>	<b>-87.112</b>	<b>-77.106</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-103.439,56</b>	<b>-102.628</b>	<b>-96.854</b>	<b>-77.403</b>	<b>-87.112</b>	<b>-77.106</b>

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	1.772	1.772
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	47.493,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	750,00	0	0	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	28.681,00	0	0	0	0	0
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	862,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.364,54	0	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	2.659,00	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	705,54	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.857,54</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	256.627,78	198.841	342.669	282.869	282.769	284.469
	52 020 00 Lieferantenskonto	-58,30	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	16.244,57	0	50.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	36.984,32	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	3.902,62	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstattungen an das Land	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	5.309,45	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	11.778,47	12.000	12.200	12.600	13.000	13.400
	52 410 10 Reinigung	109.643,14	63.600	64.900	66.800	68.800	70.900
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	14.489,99	20.800	46.200	33.400	30.100	28.600
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	24.721,14	26.300	88.900	88.900	88.900	88.900
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	200	200	200	200	200
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	937,91	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
	52 411 10 Abwasserabgaben	16.714,05	15.100	15.400	15.900	16.300	16.800
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.513,00	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	334	312	312	312	312
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.992,36	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992
	52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	5.110,06	12.415	16.265	16.265	16.265	16.265
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	145,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	158.165,23	158.333	158.049	155.146	152.851	152.374
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	146.586,03	146.380	148.819	148.815	148.818	148.813
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	11.579,20	11.953	9.230	6.331	4.033	3.561
15	- Transferaufwendungen (53)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	31.760,91	62.128	59.573	55.766	55.986	55.986
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	100,00	200	200	200	200	200
	54 220 00 Mieten und Pachten	11.030,87	9.587	9.587	9.587	9.587	9.587
	54 230 00 Leasing	2.666,17	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
54 290 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	80,52	0	0	0	0	0
54 310 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	919,63	1.020	1.020	700	700	700
54 310 10	Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	3.489,96	4.346	4.057	4.057	4.057	4.057
54 311 00	Büromaterial	4.145,93	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54 311 20	Zeitungen und Fachliteratur	573,40	669	625	625	625	625
54 311 30	Porto	0,00	514	514	514	514	514
54 311 40	Telefon	216,22	1.079	923	923	923	923
54 312 40	Konto- und Buchführungsgebühren	41,40	25	0	0	0	0
54 410 30	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
54 410 40	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	7.835,94	9.260	10.817	11.033	11.253	11.253
54 993 00	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	660,87	13.379	9.081	5.378	5.378	5.378
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.553,92</b>	<b>434.302</b>	<b>575.291</b>	<b>508.781</b>	<b>506.606</b>	<b>507.829</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-410.696,38</b>	<b>-417.102</b>	<b>-558.091</b>	<b>-491.581</b>	<b>-489.406</b>	<b>-490.629</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-410.696,38</b>	<b>-417.102</b>	<b>-558.091</b>	<b>-491.581</b>	<b>-489.406</b>	<b>-490.629</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-410.696,38</b>	<b>-417.102</b>	<b>-558.091</b>	<b>-491.581</b>	<b>-489.406</b>	<b>-490.629</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-410.696,38</b>	<b>-417.102</b>	<b>-558.091</b>	<b>-491.581</b>	<b>-489.406</b>	<b>-490.629</b>





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- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	36.519,03	0	0	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	36.519,03	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.343,97	19.601	12.955	0	1.770	1.770	1.770
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.343,97	19.601	12.955	0	1.770	1.770	1.770
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>39.863,00</b>	<b>19.601</b>	<b>12.955</b>	<b>0</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-39.863,00</b>	<b>-19.601</b>	<b>-12.955</b>	<b>0</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>

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**  
**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	39.863,00	4.565	2.955	0	1.770	1.770	1.770	21.264	29.529
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.863,00	-4.565	-2.955	0	-1.770	-1.770	-1.770	-21.264	-29.529



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	269.099,52	282.826	312.379	320.392	330.020	339.895
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	269.099,52	282.826	312.379	320.392	330.020	339.895
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	86.485,00	135.801	148.653	158.949	126.990	126.990
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.781,00	135.801	148.653	158.949	126.990	126.990
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	-1.296,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>355.584,52</b>	<b>418.627</b>	<b>461.032</b>	<b>479.341</b>	<b>457.010</b>	<b>466.885</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	467.069,85	506.238	537.251	541.474	542.472	543.511
	52 020 00 Lieferantenskonto	-20,87	0	0	0	0	0
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	454.983,22	505.938	536.951	541.174	542.172	543.211
	52 410 10 Reinigung	12.107,50	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.360,00	4.679	4.019	4.019	3.850	2.710
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	4.360,00	4.679	4.019	4.019	3.850	2.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	928,75	5.619	5.916	3.410	3.410	3.410
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	196,20	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	333,55	381	365	365	365	365
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	399,00	5.238	5.551	3.045	3.045	3.045
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472.358,60</b>	<b>516.536</b>	<b>547.186</b>	<b>548.903</b>	<b>549.732</b>	<b>549.631</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.774,08</b>	<b>-97.909</b>	<b>-86.154</b>	<b>-69.562</b>	<b>-92.722</b>	<b>-82.746</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-116.774,08</b>	<b>-97.909</b>	<b>-86.154</b>	<b>-69.562</b>	<b>-92.722</b>	<b>-82.746</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	13.155,19	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	13.155,19	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>13.155,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.618,89</b>	<b>-97.909</b>	<b>-86.154</b>	<b>-69.562</b>	<b>-92.722</b>	<b>-82.746</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-103.618,89</b>	<b>-97.909</b>	<b>-86.154</b>	<b>-69.562</b>	<b>-92.722</b>	<b>-82.746</b>



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 EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.425	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.425	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.425</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	1.425	0	0	0	0	0	1.425	1.425
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.425	0	0	0	0	0	-1.425	-1.425



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	112,00	112	112	112	112	112
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	112,00	112	112	112	112	112
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112,00</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-112,00</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-112,00</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-112,00</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-112,00</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	117.293,00	116.765	116.733	116.733	116.733	116.733
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	78.700,00	79.432	79.400	79.400	79.400	79.400
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	36.333,00	36.333	36.333	36.333	36.333	36.333
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.449,00	2.004	3.048	3.048	3.048	3.048
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	560,00	0	0	0	0	0
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	889,00	2.004	3.048	3.048	3.048	3.048
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.542,27	0	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.599,00	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	5.943,27	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	6.620,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	6.620,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.904,27</b>	<b>118.769</b>	<b>119.781</b>	<b>119.781</b>	<b>119.781</b>	<b>119.781</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	111.986,70	157.078	201.274	205.299	209.406	213.594
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.746,27	122.173	156.375	159.502	162.692	165.946
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.716,70	9.468	12.119	12.361	12.609	12.861
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	18.523,73	25.437	32.780	33.436	34.105	34.787
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	311.383,68	287.853	391.117	369.417	366.917	367.917
	52 020 00 Lieferantenskonto	-32,87	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	21.304,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	940,56	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstattungen an das Land	2.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 340 00 Erstatt.fld.Verwalt.sonst.öff.Bereich	1.257,75	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	23.176,27	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
	52 410 10 Reinigung	174.705,58	97.700	99.700	102.700	105.800	109.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	18.904,85	21.000	91.500	66.000	59.400	56.400
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	37.896,64	50.000	86.200	86.200	86.200	86.200
	52 410 60 Steuern, Abgaben	229,71	200	230	230	230	230
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.881,46	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	52 411 10 Abwasserabgaben	11.243,55	10.700	10.900	11.200	11.600	11.900
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.812,84	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	89,22	10.500	500	500	500	500
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	219	188	188	188	188
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	664,12	664	664	664	664	664
	52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	7.260,37	12.830	16.695	16.695	16.695	16.695
	52 910 30 Schülerbeförderungskosten	4.789,55	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	83.788,26	131.662	178.193	172.581	171.327	170.458
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.375,00	1.126	140	140	140	45
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	56.057,00	104.804	156.055	156.054	156.055	156.054
	57 111 10 Abschreibungen auf Maschinen	68,00	0	0	0	0	0

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	26.288,26	25.732	21.998	16.387	15.132	14.359
15	- Transferaufwendungen (53)	78.700,00	79.432	79.400	79.400	79.400	79.400
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	78.700,00	79.432	79.400	79.400	79.400	79.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	43.057,73	64.399	56.247	50.134	50.483	50.483
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	155,70	0	160	160	160	160
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	100,00	100	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	143,65	300	300	300	300	300
	54 230 00 Leasing	1.254,77	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	450,00	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.232,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	4.521,10	2.853	2.442	2.442	2.442	2.442
	54 311 00 Büromaterial	1.159,01	1.300	1.560	1.560	1.560	1.560
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	69,00	439	376	376	376	376
	54 311 30 Porto	1.217,58	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
	54 311 40 Telefon	2.212,25	2.667	1.579	1.579	1.579	1.579
	54 311 70 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	37,88	25	25	25	25	25
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	15.549,44	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	12.508,24	14.550	17.109	17.452	17.801	17.801
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.446,17	22.471	12.702	6.246	6.246	6.246
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>628.916,37</b>	<b>720.424</b>	<b>906.231</b>	<b>876.831</b>	<b>877.533</b>	<b>881.852</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-496.012,10</b>	<b>-601.655</b>	<b>-786.450</b>	<b>-757.050</b>	<b>-757.752</b>	<b>-762.071</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-496.012,10</b>	<b>-601.655</b>	<b>-786.450</b>	<b>-757.050</b>	<b>-757.752</b>	<b>-762.071</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	82.427,37	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	82.427,37	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>82.427,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-413.584,73</b>	<b>-601.655</b>	<b>-786.450</b>	<b>-757.050</b>	<b>-757.752</b>	<b>-762.071</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	18.240,00	18.525	18.820	19.090	19.090	19.090
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	18.240,00	18.525	18.820	19.090	19.090	19.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	31.584,38	32.031	32.031	32.031	32.031	32.031
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	31.358,00	31.531	31.531	31.531	31.531	31.531
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	0,00	500	500	500	500	500
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	226,38	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-426.929,11</b>	<b>-615.161</b>	<b>-799.661</b>	<b>-769.991</b>	<b>-770.693</b>	<b>-775.012</b>



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-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermäch-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	165.413,67	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	165.413,67	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.636,26	9.014	4.100	0	2.355	2.355	2.355
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	700,00	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.936,26	9.014	4.100	0	2.355	2.355	2.355
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>170.049,93</b>	<b>9.014</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>2.355</b>	<b>2.355</b>	<b>2.355</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-170.049,93</b>	<b>-9.014</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.355</b>	<b>-2.355</b>	<b>-2.355</b>

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	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	4.636,26	2.358	3.950	0	2.355	2.355	2.355	13.635	24.650
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.636,26	-2.358	-3.950	0	-2.355	-2.355	-2.355	-13.635	-24.650



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	246,00	246	142	0	0	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	246,00	246	142	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246,00</b>	<b>246</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-246,00</b>	<b>-246</b>	<b>-142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-246,00</b>	<b>-246</b>	<b>-142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-246,00</b>	<b>-246</b>	<b>-142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-246,00</b>	<b>-246</b>	<b>-142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	133.575,32	146.293	124.321	124.321	124.321	124.321
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	94.522,32	107.172	107.200	107.200	107.200	107.200
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	5.165,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	76,00	76	76	76	76	76
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	33.576,00	33.574	11.574	11.574	11.574	11.574
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	236,00	471	471	471	471	471
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	953,52	34.502	2.875	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	953,52	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	34.502	2.875	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	25.230,69	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	24.024,78	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	1.205,91	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	73.900,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	73.900,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>233.659,53</b>	<b>180.795</b>	<b>149.196</b>	<b>146.321</b>	<b>146.321</b>	<b>146.321</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	166.535,32	204.346	211.375	215.493	219.693	223.977
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	125.065,46	154.478	159.952	163.151	166.414	169.742
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	54,63	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.731,96	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.362,00	11.972	12.396	12.644	12.897	13.155
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	5,93	337	337	337	337	337
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	26.715,88	32.399	33.530	34.201	34.885	35.583
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	599,46	840	840	840	840	840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	399.616,20	360.615	481.354	626.854	722.554	623.254
	52 020 00 Lieferantenskonto	-102,28	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	24.787,49	0	25.000	200.000	300.000	200.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	45.993,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 310 00 Erstattungen an das Land	5.165,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 340 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	25.341,47	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
	52 410 10 Reinigung	124.638,11	124.200	126.600	130.000	133.900	137.900
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	34.559,13	70.000	120.000	86.500	77.900	74.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	10.563,84	10.000	45.300	45.300	45.300	45.300
	52 410 60 Steuern, Abgaben	77,83	100	100	100	100	100
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.295,90	900	900	1.000	1.000	1.000
	52 411 10 Abwasserabgaben	9.671,53	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	13.026,00	7.000	7.100	7.300	7.500	7.800
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	261,80	500	500	500	500	500
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	396,60	361	346	346	346	346

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	996,18	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
	52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	19.479,72	23.087	30.841	30.841	30.841	30.841
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.468,01	0	0	0	0	0
	52 910 30 Schülerbeförderungskosten	75.996,11	83.239	83.239	83.239	83.239	83.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	238.298,68	234.125	252.084	637.080	637.080	637.080
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	182.875,26	181.413	198.928	561.425	561.425	561.425
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	55.423,42	52.712	53.156	75.655	75.655	75.655
15	- Transferaufwendungen (53)	94.522,32	107.172	107.200	107.200	107.200	107.200
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	94.522,32	107.172	107.200	107.200	107.200	107.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	86.655,20	96.064	90.098	86.363	86.693	86.693
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	150,00	0	0	0	0	0
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	149,74	0	150	150	150	150
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	295,95	200	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	929,53	500	500	500	500	500
	54 230 00 Leasing	2.607,19	2.082	2.082	2.082	2.082	2.082
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.314,00	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.424,88	6.480	8.330	3.750	3.750	3.750
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	8.486,56	4.693	4.501	4.501	4.501	4.501
	54 311 00 Büromaterial	3.333,78	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	490,50	722	692	692	692	692
	54 311 30 Porto	1.854,54	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252
	54 311 40 Telefon	6.468,09	2.540	2.599	2.599	2.599	2.599
	54 311 70 Bewirtung	583,79	100	100	100	100	100
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	45,13	25	25	25	25	25
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	27.074,23	27.000	27.200	27.200	27.200	27.200
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	17.495,59	27.300	28.368	29.267	29.597	29.597
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	11.951,70	18.170	8.299	8.245	8.245	8.245
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>985.627,72</b>	<b>1.002.322</b>	<b>1.142.111</b>	<b>1.672.990</b>	<b>1.773.220</b>	<b>1.678.204</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-751.968,19</b>	<b>-821.527</b>	<b>-992.915</b>	<b>-1.526.669</b>	<b>-1.626.899</b>	<b>-1.531.883</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-751.968,19</b>	<b>-821.527</b>	<b>-992.915</b>	<b>-1.526.669</b>	<b>-1.626.899</b>	<b>-1.531.883</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	25.062,62	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	25.062,62	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>25.062,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-726.905,57</b>	<b>-821.527</b>	<b>-992.915</b>	<b>-1.526.669</b>	<b>-1.626.899</b>	<b>-1.531.883</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	97.577,00	99.277	99.277	99.277	99.277	99.277
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	97.577,00	97.577	97.577	97.577	97.577	97.577
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-824.482,57</b>	<b>-920.804</b>	<b>-1.092.192</b>	<b>-1.625.946</b>	<b>-1.726.176</b>	<b>-1.631.160</b>





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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	1.674.731,15	8.000.000	11.550.000	6.000.000	6.450.000	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	1.674.731,15	8.000.000	11.550.000	6.000.000	6.450.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	44.064,85	43.459	1.452.940	0	2.940	2.940	2.940
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	44.064,85	43.459	1.452.940	0	2.940	2.940	2.940
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.718.796,00	8.043.459	13.002.940	6.000.000	6.452.940	2.940	2.940
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.718.796,00	-8.043.459	-13.002.940	-6.000.000	-6.452.940	-2.940	-2.940





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	100.882,00	105.651	92.290	104.983	153.150	154.100
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	11.866,00	11.866	11.866	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	32.975,00	29.850	30.750	31.700	32.650	33.600
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	4.735,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	51.142,00	59.012	44.751	68.360	115.577	115.577
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	123,00	123	123	123	123	123
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	41,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	26.569,09	0	0	0	0	0
	42 310 00 Schuldendiensthilfen Land	26.569,09	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	920,00	0	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	920,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	600	600	600	600	600
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	0,00	600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	26.836,75	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	8.416,93	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	1.192,40	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	17.227,42	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	15.320,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	15.320,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.527,84</b>	<b>106.251</b>	<b>122.890</b>	<b>135.583</b>	<b>183.750</b>	<b>184.700</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	203.608,08	207.124	211.922	216.159	220.482	224.891
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	157.351,02	160.877	164.624	167.916	171.274	174.700
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.194,28	12.468	12.758	13.013	13.274	13.539
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	34.062,78	33.749	34.510	35.200	35.904	36.622
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	30	30	30	30	30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	893.349,54	782.242	1.250.703	1.115.603	1.098.603	1.095.103
	52 020 00 Lieferantenskonto	-133,54	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	26.892,37	30.000	45.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	85.537,07	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	5.292,00	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstattungen an das Land	4.735,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	46.856,15	60.000	61.200	63.000	64.900	66.800
	52 410 10 Reinigung	197.358,20	135.000	137.700	141.800	146.100	150.500
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	68.149,18	67.500	335.700	242.100	217.900	207.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	91.709,95	70.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	300	300	300	300	300
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	14.537,30	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	52 411 10 Abwasserabgaben	51.191,31	19.500	19.900	20.500	21.100	21.700
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	13.342,00	12.400	12.600	13.000	13.400	13.800

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	692,64	500	500	500	500	500
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	1.547,51	1.456	1.409	1.409	1.409	1.409
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	3.320,60	3.321	3.321	3.321	3.321	3.321
	52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	45.096,53	31.696	48.904	48.904	48.904	48.904
	52 910 30 Schülerbeförderungskosten	237.225,27	261.269	258.869	255.369	255.369	255.369
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	311.208,21	332.223	349.986	359.582	353.457	351.856
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	590,00	557	508	0	0	0
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	279.969,00	293.447	321.231	334.981	334.981	334.981
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- .Geschäftsausstatt.	30.649,21	38.219	28.247	24.601	18.476	16.875
15	- Transferaufwendungen (53)	378.798,48	356.858	385.817	358.750	361.200	360.650
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	378.798,48	356.858	385.817	358.750	361.200	360.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	169.863,40	167.915	173.089	170.196	170.943	170.943
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	97,98	200	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	400,49	300	400	400	400	400
	54 230 00 Leasing	5.962,08	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.358,89	2.400	3.575	3.650	3.650	3.650
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	17.102,66	18.922	18.314	18.314	18.314	18.314
	54 311 00 Büromaterial	6.601,38	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	4.824,06	2.911	2.818	2.818	2.818	2.818
	54 311 30 Porto	2.120,52	2.289	2.289	2.289	2.289	2.289
	54 311 40 Telefon	5.443,57	4.699	3.096	3.096	3.096	3.096
	54 311 70 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	48,61	25	25	25	25	25
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	63.609,35	70.200	70.400	70.400	70.400	70.400
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	27.283,11	30.600	36.627	37.359	38.106	38.106
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	33.010,70	22.229	20.605	16.905	16.905	16.905
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.956.827,71</b>	<b>1.846.362</b>	<b>2.371.517</b>	<b>2.220.290</b>	<b>2.204.685</b>	<b>2.203.443</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.786.299,87</b>	<b>-1.740.111</b>	<b>-2.248.627</b>	<b>-2.084.707</b>	<b>-2.020.935</b>	<b>-2.018.743</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.786.299,87</b>	<b>-1.740.111</b>	<b>-2.248.627</b>	<b>-2.084.707</b>	<b>-2.020.935</b>	<b>-2.018.743</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	57.017,95	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	57.017,95	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>57.017,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.729.281,92</b>	<b>-1.740.111</b>	<b>-2.248.627</b>	<b>-2.084.707</b>	<b>-2.020.935</b>	<b>-2.018.743</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.989,50	4.187	4.187	4.187	4.187	4.187
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.687,00	3.687	3.687	3.687	3.687	3.687
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	302,50	500	500	500	500	500
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.733.271,42</b>	<b>-1.744.298</b>	<b>-2.252.814</b>	<b>-2.088.894</b>	<b>-2.025.122</b>	<b>-2.022.930</b>



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	
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	157.392	314.784	0	314.784	314.784	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	157.392	314.784	0	314.784	314.784	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>157.392</b>	<b>314.784</b>	<b>0</b>	<b>314.784</b>	<b>314.784</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8.	für Baumaßnahmen	725.984,90	1.355.671	145.000	0	0	0	0
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	380.458,16	1.191.600	145.000	0	0	0	0
	78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	345.526,74	164.071	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.194,10	39.119	25.108	0	4.830	4.830	4.830
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.194,10	39.119	25.108	0	4.830	4.830	4.830
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>732.179,00</b>	<b>1.394.790</b>	<b>170.108</b>	<b>0</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-732.179,00</b>	<b>-1.237.398</b>	<b>144.676</b>	<b>0</b>	<b>309.954</b>	<b>309.954</b>	<b>-4.830</b>

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	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	46.600	45.000	0	0	0	0	0	45.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-46.600	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000



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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:21020300 Max-Ernst-Gymnasium (40/2)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	157.392	314.784	0	314.784	314.784	0	157.392	1.101.744
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	157.392	314.784	0	314.784	314.784	0	157.392	1.101.744
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>157.392</b>	<b>314.784</b>	<b>0</b>	<b>314.784</b>	<b>314.784</b>	<b>0</b>	<b>157.392</b>	<b>1.101.744</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.345,31	79.493	0	0	0	0	0	509.679	509.679
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	81	81
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	112.345,31	79.493	0	0	0	0	0	509.598	509.598
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.034,10	6.773	7.624	0	4.830	4.830	4.830	45.313	67.427
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.034,10	6.773	7.624	0	4.830	4.830	4.830	45.313	67.427
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>117.379,41</b>	<b>86.266</b>	<b>7.624</b>	<b>0</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>	<b>554.992</b>	<b>577.106</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-117.379,41</b>	<b>71.126</b>	<b>307.160</b>	<b>0</b>	<b>309.954</b>	<b>309.954</b>	<b>-4.830</b>	<b>-397.600</b>	<b>524.638</b>
<b>Maßnahme:GM32043 Machbarkeitsstudie Raumerweiterung, MEG</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	1.591.129	1.691.129
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	1.591.129	1.691.129
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.591.129</b>	<b>1.691.129</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.591.129</b>	<b>-1.691.129</b>
<b>Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.648,73	84.578	0	0	0	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	225.648,73	84.578	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.477	0	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	5.477	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>225.648,73</b>	<b>90.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-225.648,73</b>	<b>-90.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.532,70	0	0	0	0	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	7.532,70	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.160,00	25.385	16.000	0	0	0	0	0	16.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.160,00	25.385	16.000	0	0	0	0	0	16.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.692,70</b>	<b>25.385</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.692,70</b>	<b>-25.385</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>
<b>Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.484	1.484	0	0	0	0	0	1.484
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.484	1.484	0	0	0	0	0	1.484







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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	194.218,00	202.540	62.562	62.562	62.562	62.562
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	34.600,00	43.178	43.200	43.200	43.200	43.200
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	4.960,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	154.303,00	154.307	14.307	14.307	14.307	14.307
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	355,00	355	355	355	355	355
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	14.019,29	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	14.019,29	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	77.813,90	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	8.231,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	48.908,39	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	20.674,51	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>286.051,19</b>	<b>202.540</b>	<b>202.562</b>	<b>202.562</b>	<b>202.562</b>	<b>202.562</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	190.607,54	229.827	250.828	255.844	260.961	266.180
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.987,22	178.817	194.874	198.771	202.747	206.802
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.467,14	13.859	15.103	15.405	15.713	16.027
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	31.153,20	37.151	40.851	41.668	42.501	43.351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	677.021,61	735.751	1.204.188	947.568	943.568	945.968
	52 020 00 Lieferantenskonto	-87,58	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	5.811,57	40.000	235.000	10.000	10.000	10.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	25.643,66	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	13.012,44	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstattungen an das Land	4.960,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	52 340 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	0,00	0	2.120	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	46.191,84	60.000	61.200	63.000	64.900	66.800
	52 410 10 Reinigung	163.550,33	139.800	142.600	155.000	159.700	164.500
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	66.346,98	59.000	159.600	115.100	103.600	98.400
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	52.820,81	41.700	192.700	192.700	192.700	192.700
	52 410 60 Steuern, Abgaben	131,28	100	140	140	140	140
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	4.995,05	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	52 411 10 Abwasserabgaben	4.169,05	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	26.052,00	20.900	21.300	21.900	22.600	23.300
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	333,20	500	500	500	500	500
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	1.639,43	2.065	2.005	2.005	2.005	2.005
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	664,12	664	664	664	664	664
	52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	24.581,70	26.792	41.929	41.929	41.929	41.929
	52 910 30 Schülerbeförderungskosten	236.205,73	248.030	248.030	248.030	248.030	248.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	292.254,65	298.787	286.888	285.964	285.881	285.881
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.007,00	1.007	1.007	83	0	0
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	261.424,44	265.500	261.874	261.874	261.874	261.874

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.



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	29.823,21	32.280	24.007	24.007	24.007	24.007
15	- Transferaufwendungen (53)	39.094,80	48.818	48.840	48.840	48.840	48.840
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	36.968,80	43.178	43.200	43.200	43.200	43.200
	53 910 00 Sonstige Transferaufwendungen	2.126,00	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	169.999,72	181.117	168.398	166.803	166.803	169.063
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50,16	0	50	50	50	50
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	200,00	200	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	10,40	500	300	300	300	300
	54 220 00 Mieten und Pachten	6.486,88	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487
	54 230 00 Leasing	1.098,69	960	960	960	960	960
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.061,84	2.200	3.275	3.350	3.350	3.350
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	25.823,05	26.850	26.071	26.071	26.071	26.071
	54 311 00 Büromaterial	4.554,06	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	9.981,51	4.131	4.011	4.011	4.011	4.011
	54 311 30 Porto	3.192,48	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153
	54 311 40 Telefon	4.381,87	3.492	2.234	2.234	2.234	2.234
	54 311 70 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	628,96	25	25	25	25	25
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	57.828,40	62.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	20.119,45	22.930	26.911	29.380	29.380	31.640
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	32.581,97	40.089	22.521	18.382	18.382	18.382
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.368.978,32</b>	<b>1.494.300</b>	<b>1.959.142</b>	<b>1.705.019</b>	<b>1.706.053</b>	<b>1.715.932</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.082.927,13</b>	<b>-1.291.760</b>	<b>-1.756.580</b>	<b>-1.502.457</b>	<b>-1.503.491</b>	<b>-1.513.370</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.082.927,13</b>	<b>-1.291.760</b>	<b>-1.756.580</b>	<b>-1.502.457</b>	<b>-1.503.491</b>	<b>-1.513.370</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	24.249,62	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	24.249,62	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>24.249,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.058.677,51</b>	<b>-1.291.760</b>	<b>-1.756.580</b>	<b>-1.502.457</b>	<b>-1.503.491</b>	<b>-1.513.370</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	66.538,00	66.708	66.708	66.708	66.708	66.708
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	66.208,00	66.208	66.208	66.208	66.208	66.208
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	330,00	500	500	500	500	500
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.125.215,51</b>	<b>-1.358.468</b>	<b>-1.823.288</b>	<b>-1.569.165</b>	<b>-1.570.199</b>	<b>-1.580.078</b>



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-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	414,00	265.000	165.000	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	414,00	265.000	165.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.444,21	77.680	52.656	0	4.440	4.440	4.440
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	18.444,21	77.680	52.656	0	4.440	4.440	4.440
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>18.858,21</b>	<b>342.680</b>	<b>217.656</b>	<b>0</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.858,21</b>	<b>-342.680</b>	<b>-217.656</b>	<b>0</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.440</b>

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-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:21020400 Gesamtschule Otto-Wels-Str. (40/2)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.444,21	11.576	14.256	0	4.440	4.440	4.440	96.124	123.700
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	18.444,21	11.576	14.256	0	4.440	4.440	4.440	96.124	123.700
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>18.444,21</b>	<b>11.576</b>	<b>14.256</b>	<b>0</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	<b>96.124</b>	<b>123.700</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.444,21</b>	<b>-11.576</b>	<b>-14.256</b>	<b>0</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.440</b>	<b>-96.124</b>	<b>-123.700</b>
<b>Maßnahme:GM26442 Machbarkeitsstudie Neubau auf Hockeyplatz, Gesamtschule</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	139.000	139.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	139.000	139.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>
<b>Maßnahme:GM26443 Aufstellung Container für 4 Klassenräume, Gesamtschule</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	165.000	0	0	0	0	165.000	330.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	165.000	165.000	0	0	0	0	165.000	330.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>330.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-330.000</b>
<b>Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	20.204	0	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	20.204	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	28.900	21.400	0	0	0	0	0	21.400
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	28.900	21.400	0	0	0	0	0	21.400
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.900</b>	<b>21.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>38.400</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	172.924,90	174.466	192.589	229.190	235.334	241.658
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	123.998,90	123.828	149.421	185.472	191.016	196.740
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	26.150,00	26.420	26.950	27.500	28.100	28.700
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.395,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	20.381,00	21.818	13.818	13.818	13.818	13.818
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	17.518,78	0	0	0	0	0
	42 310 00 Schuldendiensthilfen Land	17.518,78	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	244.728,00	244.728	268.393	265.884	265.884	265.884
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	244.728,00	244.728	268.393	265.884	265.884	265.884
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.666,16	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	2.666,16	0	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.140,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.140,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>438.977,84</b>	<b>419.194</b>	<b>468.982</b>	<b>503.074</b>	<b>509.218</b>	<b>515.542</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	50.375,42	53.447	52.632	53.532	54.449	55.384
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.667,72	35.563	34.934	35.632	36.345	37.072
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	80,51	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.096,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.676,11	2.756	2.707	2.762	2.817	2.873
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	311,97	468	468	468	468	468
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.401,13	7.460	7.323	7.470	7.619	7.771
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.141,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	350.752,85	359.398	570.823	522.883	521.183	530.083
	52 020 00 Lieferantenskonto	-71,62	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	17.349,43	12.000	90.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	25.410,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52 310 00 Erstattungen an das Land	2.395,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	155.999,22	164.220	190.000	244.760	244.760	244.760
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	11.920,94	15.000	15.300	15.800	16.200	16.700
	52 410 10 Reinigung	59.469,99	51.000	52.000	53.600	55.200	65.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	27.306,42	12.000	59.900	43.200	38.900	37.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	19.863,00	16.100	71.100	71.100	71.100	71.100
	52 410 60 Steuern, Abgaben	60,98	150	70	70	70	70
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.478,25	2.200	2.200	3.000	3.100	3.200
	52 411 10 Abwasserabgaben	6.221,80	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.513,00	5.300	5.400	6.300	6.600	6.800
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	519	550	550	550	550
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	835,48	664	664	664	664	664
	52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	7.847,19	8.513	11.807	11.807	11.807	11.807



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	52 910 30 Schülerbeförderungskosten	8.152,84	22.832	22.832	22.832	22.832	22.832
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	58.108,49	58.947	64.225	62.865	59.229	54.255
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	237,00	236	236	236	236	236
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	50.088,43	52.391	53.128	53.128	51.046	46.890
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- -,Geschäftsausstatt.	7.783,06	6.320	10.861	9.501	7.947	7.129
15	- Transferaufwendungen (53)	26.150,00	26.420	27.225	27.500	28.100	28.700
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	26.150,00	26.420	27.225	27.500	28.100	28.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	36.122,81	49.403	42.145	42.879	42.879	44.574
	54 120 60 Dienst- -/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	39,87	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	17,16	0	0	0	0	0
	54 230 00 Leasing	2.005,10	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	439,82	700	600	650	650	650
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	8.713,51	6.747	7.150	7.150	7.150	7.150
	54 311 00 Büromaterial	1.933,87	2.600	3.120	3.120	3.120	3.120
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	815,92	1.038	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 311 30 Porto	552,65	673	673	673	673	673
	54 311 40 Telefon	2.255,68	2.222	1.008	1.008	1.008	1.008
	54 311 70 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	35,02	25	25	25	25	25
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	10.246,31	10.800	10.900	11.000	11.000	11.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.551,94	6.060	7.603	8.475	8.475	10.170
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.515,96	17.355	8.783	8.495	8.495	8.495
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.509,57</b>	<b>547.615</b>	<b>757.050</b>	<b>709.659</b>	<b>705.840</b>	<b>712.996</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.531,73</b>	<b>-128.421</b>	<b>-288.068</b>	<b>-206.585</b>	<b>-196.622</b>	<b>-197.454</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.531,73</b>	<b>-128.421</b>	<b>-288.068</b>	<b>-206.585</b>	<b>-196.622</b>	<b>-197.454</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	13.530,07	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	13.530,07	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>13.530,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.001,66</b>	<b>-128.421</b>	<b>-288.068</b>	<b>-206.585</b>	<b>-196.622</b>	<b>-197.454</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.039,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.039,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.105,78	883	883	883	883	883
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	383	383	383	383	383
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	605,00	500	500	500	500	500
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	500,78	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-68.068,44</b>	<b>-127.265</b>	<b>-286.912</b>	<b>-205.429</b>	<b>-195.466</b>	<b>-196.298</b>

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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	49.170,74	695.000	540.000	7.500.000	2.000.000	3.000.000	2.500.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	18.965,59	655.000	500.000	7.500.000	2.000.000	3.000.000	2.500.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	30.205,15	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	47.963,80	2.148	2.235	0	2.235	2.235	252.235
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	47.963,80	2.148	2.235	0	2.235	2.235	252.235
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>97.134,54</b>	<b>697.148</b>	<b>542.235</b>	<b>7.500.000</b>	<b>2.002.235</b>	<b>3.002.235</b>	<b>2.752.235</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-97.134,54</b>	<b>-697.148</b>	<b>-542.235</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-2.002.235</b>	<b>-3.002.235</b>	<b>-2.752.235</b>





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	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-80.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	2.001.672,23 2.001.672,23	2.241.106 2.241.106	1.968.378 1.968.378	1.476.500 1.476.500	1.476.500 1.476.500	1.476.500 1.476.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	2.508,00 2.508,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	745,54 745,54	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.004.925,77</b>	<b>2.241.106</b>	<b>1.968.378</b>	<b>1.476.500</b>	<b>1.476.500</b>	<b>1.476.500</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	634.035,28 233.102,63 226.375,17 129,04 17.211,48 47.099,63 110.117,33	741.532 209.597 343.683 0 26.635 71.473 90.144	780.013 226.479 358.648 0 27.795 75.182 91.909	793.329 231.009 365.821 0 28.351 76.686 91.462	811.202 235.629 373.137 0 28.918 78.220 95.298	829.718 240.341 380.600 0 29.496 79.784 99.497
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 52 110 30 Instandsetzung Hochbau 52 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV 52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche 52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget) 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	163.360,29 -78,70 1.178,10 0,00 33.200,64 0,00 252,76 1.855,42 284,41 126.667,66	413.905 0 0 207.000 75.240 900 600 4.665 10.000 115.500	406.565 0 0 184.000 77.900 900 600 4.665 10.000 128.500	241.565 0 0 24.000 77.900 900 600 4.665 10.000 123.500	241.565 0 0 24.000 77.900 900 600 4.665 10.000 123.500	217.565 0 0 0 77.900 900 600 4.665 10.000 123.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV 57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	23.146,92 2.039,00 0,00 21.107,92	28.857 6.725 167 21.965	32.919 753 0 32.166	23.392 298 0 23.094	12.682 50 0 12.632	9.637 0 0 9.637
15	- Transferaufwendungen (53) 53 110 00 Zuweis.lfd.Land 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche 53 910 00 Sonstige Transferaufwendungen	367.440,15 0,00 367.440,15 0,00	352.441 0 347.441 5.000	293.235 129.400 158.835 5.000	298.835 0 293.835 5.000	298.835 0 293.835 5.000	298.835 0 293.835 5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 230 00 Leasing 54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	144.436,96 499,80 0,00 0,00 696,93 73.156,72 64.570,55 925,71	581.903 609 900 20 1.116 149.250 91.000 5.000	572.641 823 300 20 1.116 140.900 97.683 5.000	316.921 845 300 20 1.116 140.900 25.000 5.000	316.924 848 300 20 1.116 140.900 25.000 5.000	316.924 848 300 20 1.116 140.900 25.000 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.



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
	54 311 00 Büromaterial	1.195,87	1.200	1.440	1.440	1.440	1.440
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.413,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	132,50	164	164	164	164	164
	54 311 40 Telefon	0,00	444	3.036	3.036	3.036	3.036
	54 311 70 Bewirtung	200,40	300	300	300	300	300
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	10.200	250	300	300	300
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.445,23	320.200	320.109	137.000	137.000	137.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.332.419,60</b>	<b>2.118.638</b>	<b>2.085.373</b>	<b>1.674.042</b>	<b>1.681.208</b>	<b>1.672.679</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>672.506,17</b>	<b>122.468</b>	<b>-116.995</b>	<b>-197.542</b>	<b>-204.708</b>	<b>-196.179</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>672.506,17</b>	<b>122.468</b>	<b>-116.995</b>	<b>-197.542</b>	<b>-204.708</b>	<b>-196.179</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>672.506,17</b>	<b>122.468</b>	<b>-116.995</b>	<b>-197.542</b>	<b>-204.708</b>	<b>-196.179</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	7.871,92	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	1.189,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	6.682,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>664.634,25</b>	<b>100.468</b>	<b>-138.995</b>	<b>-219.542</b>	<b>-226.708</b>	<b>-218.179</b>



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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	130.000	0	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.759,16	215.000	377.892	0	80.000	80.000	75.000
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.759,16	210.000	372.892	0	75.000	75.000	75.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.759,16</b>	<b>215.000</b>	<b>377.892</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.759,16</b>	<b>-85.000</b>	<b>-377.892</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-90.000</b>





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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	40.256,95	40.900	40.900	0	40.900	40.900	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	40.256,95	40.900	40.900	0	40.900	40.900	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>40.256,95</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>0</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-40.256,95</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>0</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>0</b>

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**  
**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	40.256,95	40.900	0	0	0	0	0	17.723	17.723
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.256,95	-40.900	0	0	0	0	0	-17.723	-17.723





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**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023	tungs-ermächti-	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:21040000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	40.900	0	40.900	40.900	0	81.157	203.857
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	40.900	0	40.900	40.900	0	81.157	203.857
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.900</b>	<b>0</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>0</b>	<b>81.157</b>	<b>203.857</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.900</b>	<b>0</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>0</b>	<b>-81.157</b>	<b>-203.857</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	36.693,44 36.693,44	959.631 959.631	865.521 865.521	26.199 26.199	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	16.629,18 16.629,18	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.322,62</b>	<b>959.631</b>	<b>865.521</b>	<b>26.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10.970,23 1.252,69 9.717,54	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	79.434,28 79.434,28	88.989 88.989	211.218 211.218	209.391 209.391	186.720 186.720	125.814 125.814
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	11.806,56 3.063,65 8.742,91	1.066.257 0 1.066.257	961.691 0 961.691	29.110 0 29.110	0 0 0	0 0 0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.211,07</b>	<b>1.155.246</b>	<b>1.172.909</b>	<b>238.501</b>	<b>186.720</b>	<b>125.814</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.888,45</b>	<b>-195.615</b>	<b>-307.388</b>	<b>-212.302</b>	<b>-186.720</b>	<b>-125.814</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.888,45</b>	<b>-195.615</b>	<b>-307.388</b>	<b>-212.302</b>	<b>-186.720</b>	<b>-125.814</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.888,45</b>	<b>-195.615</b>	<b>-307.388</b>	<b>-212.302</b>	<b>-186.720</b>	<b>-125.814</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-48.888,45</b>	<b>-195.615</b>	<b>-307.388</b>	<b>-212.302</b>	<b>-186.720</b>	<b>-125.814</b>



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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449.441,23	251.267	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	449.441,23	251.267	0	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>449.441,23</b>	<b>251.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	480.454,71	286.872	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	480.454,71	286.872	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	9.067,05	0	0	0	0	0	0
78 110 00 Invest.zuweis.Land	9.067,05	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>489.521,76</b>	<b>286.872</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-40.080,53</b>	<b>-35.605</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:Digi Digitalpakt</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	251.267	0	0	0	0	0	251.267	251.267
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	251.267	0	0	0	0	0	251.267	251.267
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>251.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.267</b>	<b>251.267</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	278.712,59	279.185	0	0	0	0	0	434.150	434.150
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	278.712,59	279.185	0	0	0	0	0	434.150	434.150
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>278.712,59</b>	<b>279.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434.150</b>	<b>434.150</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-278.712,59</b>	<b>-27.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.883</b>	<b>-182.883</b>
<b>Maßnahme:GM00034 Digitalpakt I, Verbess. Stromversorg. u.Anpass.Netzwerkstruk</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>
<b>Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	7.687	0	0	0	0	0	15.374	15.374
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	7.687	0	0	0	0	0	15.374	15.374
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.374</b>	<b>15.374</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.374</b>	<b>-15.374</b>
<b>Maßnahme:SPL Sofortausstattungsprogramm für Lehrkräfte</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.811,40	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	217.811,40	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>217.811,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	199.932,95	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	199.932,95	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.067,05	0	0	0	0	0	0	0	0
78 110 00 Invest.zuweis.Land	9.067,05	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>209.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.811,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:SPS Sofortausstattungsprogramm für Schülerinnen/Schüler</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.629,83	0	0	0	0	0	0	231.630	231.630
68 110 00 Investitionszuwend.Land	231.629,83	0	0	0	0	0	0	231.630	231.630
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>231.629,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.630</b>	<b>231.630</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.809,17	0	0	0	0	0	0	251.902	251.902
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.809,17	0	0	0	0	0	0	251.902	251.902
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.809,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.902</b>	<b>251.902</b>



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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
								EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	229.820,66	0	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	13,20	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	13,20	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.513,20</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	6.959,88	17.038	68.367	69.456	70.639	71.849
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.452,16	3.514	3.777	3.852	3.930	4.008
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	39.658	40.451	41.260	42.085
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	0,94	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.846,75	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3,52	0	3.073	3.135	3.198	3.262
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	12,44	733	733	733	733	733
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	8.313	8.480	8.649	8.822
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	13,27	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.630,80	1.511	1.533	1.525	1.589	1.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.741,37	1.900	3.200	2.200	2.200	2.200
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.741,37	1.900	2.900	1.900	1.900	1.900
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	0,00	0	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen (53)	8.000,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	8.000,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.813,08	21.956	23.639	23.639	23.639	23.639
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	9.006,50	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	425,10	4.200	1.483	1.483	1.483	1.483
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	930	630	630	630	630
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	175,41	450	450	450	450	450
	54 311 00 Büromaterial	44,41	250	250	250	250	250
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	600,25	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200
	54 311 30 Porto	486,97	593	593	593	593	593
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	29,50	33	33	33	33	33
	54 311 70 Bewirtung	935,94	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	54 311 80 Repräsentation	109,00	350	450	450	450	450
	54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	800	800	800	800	800
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	400	500	500	500	500
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	0	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.514,33</b>	<b>48.194</b>	<b>102.506</b>	<b>102.595</b>	<b>103.778</b>	<b>104.988</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.001,13</b>	<b>-44.194</b>	<b>-98.506</b>	<b>-98.595</b>	<b>-99.778</b>	<b>-100.988</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.001,13</b>	<b>-44.194</b>	<b>-98.506</b>	<b>-98.595</b>	<b>-99.778</b>	<b>-100.988</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.001,13</b>	<b>-44.194</b>	<b>-98.506</b>	<b>-98.595</b>	<b>-99.778</b>	<b>-100.988</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	300,00	500	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.301,13</b>	<b>-46.194</b>	<b>-100.506</b>	<b>-100.595</b>	<b>-101.778</b>	<b>-102.988</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	141.087,62	141.709	141.709	141.709	141.709	141.709
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	15,00	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.296,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	135.522,00	135.522	135.522	135.522	135.522	135.522
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.254,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.102,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44 211 00 Vorverkaufsgebühren	2.712,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsentg. 0 %MWST	390,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.418,00	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.418,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.607,72</b>	<b>148.709</b>	<b>148.709</b>	<b>148.709</b>	<b>148.709</b>	<b>148.709</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	280.305,15	286.538	178.864	182.129	186.020	190.027
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	27.011,16	27.497	29.553	30.144	30.746	31.361
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	188.294,50	191.643	106.189	108.312	110.479	112.688
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	127,99	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	95,13	500	500	500	500	500
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.188,82	14.852	8.230	8.394	8.562	8.733
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	39	39	39	39	39
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	37.800,51	40.081	22.260	22.705	23.159	23.623
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	27,01	100	100	100	100	100
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	12.760,03	11.826	11.993	11.935	12.435	12.983
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.572,28	11.041	12.141	12.241	12.341	12.441
	52 020 00 Lieferantenskonto	-2,80	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	500	500	500	500	500
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.334,97	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	52 411 10 Abwasserabgaben	197,20	300	300	300	300	300
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	237,00	220	220	220	220	220
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.841,79	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	300,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	185.762,00	185.762	185.762	185.709	185.449	185.449
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	185.412,00	185.412	185.412	185.412	185.412	185.412
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	350,00	350	350	297	37	37
15	- Transferaufwendungen (53)	94.315,08	226.252	236.452	236.452	236.452	236.452
	53 130 10 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst-Museum	73.350,00	176.152	176.152	176.152	176.152	176.152
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	20.965,08	50.100	60.300	60.300	60.300	60.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	22.044,92	44.128	47.700	46.807	46.812	46.812
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	550,00	174	143	147	148	148





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11,16	250	250	250	250	250
54 120 70 Personalnebenaufwendungen	358,60	400	400	400	400	400
54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	860,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
54 220 00 Mieten und Pachten	7.200,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
54 230 00 Leasing	455,36	686	686	686	686	686
54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.884,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	869,51	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
54 311 00 Büromaterial	1.410,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 311 10 Druck und Vervielfältigung	71,40	550	500	350	350	350
54 311 30 Porto	5.300,56	6.784	6.784	6.784	6.784	6.784
54 311 40 Telefon	804,72	571	2.793	2.793	2.793	2.793
54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	88	88	88	88	88
54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
54 311 70 Bewirtung	82,90	1.000	1.500	1.250	1.250	1.250
54 311 80 Repräsentation	622,76	2.600	2.500	2.000	2.000	2.000
54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	0,00	350	350	350	350	350
54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	154,70	500	500	500	500	500
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	14,34	0	0	0	0	0
54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	54,85	125	156	159	163	163
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	339,15	350	350	350	350	350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.999,43</b>	<b>753.721</b>	<b>660.919</b>	<b>663.338</b>	<b>667.074</b>	<b>671.181</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-446.391,71</b>	<b>-605.012</b>	<b>-512.210</b>	<b>-514.629</b>	<b>-518.365</b>	<b>-522.472</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-446.391,71</b>	<b>-605.012</b>	<b>-512.210</b>	<b>-514.629</b>	<b>-518.365</b>	<b>-522.472</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-446.391,71</b>	<b>-605.012</b>	<b>-512.210</b>	<b>-514.629</b>	<b>-518.365</b>	<b>-522.472</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	33.541,00	64.710	26.179	27.949	27.949	27.949
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	30.076,00	60.210	21.679	23.449	23.449	23.449
58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	3.465,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-479.932,71</b>	<b>-669.722</b>	<b>-538.389</b>	<b>-542.578</b>	<b>-546.314</b>	<b>-550.421</b>

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	51.016,46	83.314	29.461	30.007	30.635	31.280
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.452,16	3.514	3.777	3.852	3.930	4.008
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.605,22	60.699	18.557	18.929	19.307	19.693
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	2,42	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	2.751,33	4.704	1.438	1.467	1.496	1.526
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäft	0,00	16	16	16	16	16
	50 320 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	7.574,53	12.620	3.890	3.968	4.047	4.128
	50 390 00 Sozialversich. beitr. sonstige Beschäft.	0,00	50	50	50	50	50
	50 510 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	1.630,80	1.511	1.533	1.525	1.589	1.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.527,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.527,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.223,76	7.403	7.815	7.469	7.470	7.470
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	218	180	184	185	185
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11,58	50	50	50	50	50
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	580	580	580	580	580
	54 311 00 Büromaterial	14,62	100	100	100	100	100
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	400	400	400	400	400
	54 311 70 Bewirtung	0,00	80	80	80	80	80
	54 311 80 Repräsentation	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.133,56	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	54 990 10 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	0,00	75	75	75	75	75
	54 991 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	64,00	200	200	200	200	200
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	350	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.767,87</b>	<b>92.717</b>	<b>39.276</b>	<b>39.476</b>	<b>40.105</b>	<b>40.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.767,87</b>	<b>-92.717</b>	<b>-39.276</b>	<b>-39.476</b>	<b>-40.105</b>	<b>-40.750</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.767,87</b>	<b>-92.717</b>	<b>-39.276</b>	<b>-39.476</b>	<b>-40.105</b>	<b>-40.750</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.767,87</b>	<b>-92.717</b>	<b>-39.276</b>	<b>-39.476</b>	<b>-40.105</b>	<b>-40.750</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	500	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.767,87</b>	<b>-93.217</b>	<b>-39.776</b>	<b>-39.976</b>	<b>-40.605</b>	<b>-41.250</b>



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
	2021	2022	2023	ermäch-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200
	78 310 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	0,00	200	200	0	200	200
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.153,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	3.153,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.153,99</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.153,99</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	3.153,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	3.854	11.854
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.153,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.854	-11.854

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8,16	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	8,16	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	320	320	320	320	320
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	250	250	250	250	250
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	20	20	20	20	20
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,01	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	0,01	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,01</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-0,01</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-0,01</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-0,01</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-0,01</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13,85	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	13,85	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.943,00	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.943,00	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	39.143,66	0	0	0	0	0
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	39.143,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	7.960,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	7.960,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.046,66</b>	<b>8.943</b>	<b>8.943</b>	<b>8.943</b>	<b>8.943</b>	<b>8.943</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	45.371,99	70.100	139.230	123.530	122.030	122.030
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	5.000	10.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	6.526,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.591,03	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
	52 410 10 Reinigung	12.207,47	12.500	12.800	16.000	16.500	17.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	5.552,87	5.200	34.000	24.600	22.100	21.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	12.998,18	5.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	52 410 60 Steuern, Abgaben	126,61	100	130	130	130	130
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	688,10	700	700	700	700	700
	52 411 10 Abwasserabgaben	1.621,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.059,48	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	21.143,00	21.143	21.143	21.143	21.143	21.143
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	20.743,00	20.743	20.743	20.743	20.743	20.743
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	400,00	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen (53)	336.187,79	310.000	320.000	340.000	350.000	360.000
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	336.187,79	310.000	320.000	340.000	350.000	360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.704,10	3.220	3.922	4.000	4.080	4.080
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.704,10	3.220	3.922	4.000	4.080	4.080
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.406,88</b>	<b>404.463</b>	<b>484.295</b>	<b>488.673</b>	<b>497.253</b>	<b>507.253</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-348.360,22</b>	<b>-395.520</b>	<b>-475.352</b>	<b>-479.730</b>	<b>-488.310</b>	<b>-498.310</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-348.360,22</b>	<b>-395.520</b>	<b>-475.352</b>	<b>-479.730</b>	<b>-488.310</b>	<b>-498.310</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-348.360,22</b>	<b>-395.520</b>	<b>-475.352</b>	<b>-479.730</b>	<b>-488.310</b>	<b>-498.310</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-348.360,22</b>	<b>-395.520</b>	<b>-475.352</b>	<b>-479.730</b>	<b>-488.310</b>	<b>-498.310</b>

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.880,00	0	0	0	0	0
	68 130 00 Investitionszuwend.Zweckver b.u.dgl.	29.880,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>29.880,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	132.781,39	0	0	0	0	0
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	132.781,39	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>132.781,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-102.901,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	29.880,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.500	19.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.880,00	0	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	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:GM25210 Sanierung der VHS inkl. Erweiterung Büroräume</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.562,58	0	0	0	0	0	0	765.446	765.446
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	47.562,58	0	0	0	0	0	0	765.446	765.446
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>47.562,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765.446</b>	<b>765.446</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-47.562,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-765.446</b>	<b>-765.446</b>
<b>Maßnahme:GM25213 Dachsanierung Nebengebäude, VHS</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.218,81	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	85.218,81	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>85.218,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-85.218,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	700,00	16.312	16.312	16.312	16.312	16.312
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	500	500	500	500	500
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	14.112	14.112	14.112	14.112	14.112
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	15.473,12	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43 217 00 Benutzungsgebühren ...	15.473,12	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	111,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	111,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 211 00 Vorverkaufsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	39.755,33	39.310	13.726	12.194	12.194	12.194
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	37.189,91	4.571	4.572	5.366	5.366	5.366
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	2.565,42	6.828	6.828	6.828	6.828	6.828
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	27.911	2.326	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.039,60</b>	<b>85.722</b>	<b>66.138</b>	<b>64.606</b>	<b>64.606</b>	<b>64.606</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	578.489,25	578.464	579.559	590.750	602.523	614.554
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	17.261,28	17.572	18.885	19.263	19.648	20.041
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	427.742,69	421.122	421.488	429.917	438.516	447.286
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	17,46	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	401,22	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	34.113,18	32.637	32.665	33.319	33.985	34.665
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	43,76	702	702	702	702	702
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	90.649,44	88.074	88.355	90.122	91.925	93.763
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	106,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.154,20	7.557	7.664	7.627	7.947	8.297
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.299,16	32.590	41.190	7.590	7.590	7.590
	52 020 00 Lieferantenskonto	-4,65	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	420,25	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	358,59	0	100	0	0	0
	52 410 10 Reinigung	6.450,91	0	5.000	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.761,07	0	3.500	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	750	750	750	750	750
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.648,87	31.840	31.840	6.840	6.840	6.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	806,10	23.310	909	909	909	874
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	806,10	23.310	909	909	909	874
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	146.299,83	92.444	114.592	72.564	72.506	72.446
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	80,00	218	412	422	424	424
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50,00	200	500	500	500	500
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	549,81	400	400	400	400	400
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	73.386,35	29.700	40.000	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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
	54 230 00 Leasing	1.300,01	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.066,06	3.465	3.450	3.450	3.450	3.450
	54 311 00 Büromaterial	4.230,45	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	400	400	400	400	400
	54 311 30 Porto	4.693,02	5.671	5.671	5.671	5.671	5.671
	54 311 40 Telefon	2.506,34	2.895	1.518	1.518	1.518	1.518
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	370,13	420	420	420	420	420
	54 311 70 Bewirtung	7,07	350	350	350	350	350
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.320,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.502,78	80	1.978	0	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	203,53	200	200	200	200	200
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	261,21	262	270	270	270	270
	54 991 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	51.772,58	38.840	48.680	48.620	48.560	48.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>744.894,34</b>	<b>726.808</b>	<b>736.250</b>	<b>671.813</b>	<b>683.528</b>	<b>695.464</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-688.854,74</b>	<b>-641.086</b>	<b>-670.112</b>	<b>-607.207</b>	<b>-618.922</b>	<b>-630.858</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-688.854,74</b>	<b>-641.086</b>	<b>-670.112</b>	<b>-607.207</b>	<b>-618.922</b>	<b>-630.858</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	10.450,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	10.450,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>10.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-678.404,74</b>	<b>-641.086</b>	<b>-670.112</b>	<b>-607.207</b>	<b>-618.922</b>	<b>-630.858</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	96,00	200	200	200	200	200
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	96,00	200	200	200	200	200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-678.308,74</b>	<b>-640.886</b>	<b>-669.912</b>	<b>-607.007</b>	<b>-618.722</b>	<b>-630.658</b>



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- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.623,00	0	0	0	0	0	
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	385.623,00	0	0	0	0	0	
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>385.623,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	458.962,91	640.040	542.880	0	49.820	49.760	49.700
	78 310 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	57.098,73	38.840	48.680	0	48.620	48.560	48.500
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	401.864,18	601.200	494.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>458.962,91</b>	<b>640.040</b>	<b>542.880</b>	<b>0</b>	<b>49.820</b>	<b>49.760</b>	<b>49.700</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-73.339,91</b>	<b>-640.040</b>	<b>-542.880</b>	<b>0</b>	<b>-49.820</b>	<b>-49.760</b>	<b>-49.700</b>

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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:25030610 Medien und Information (40/3)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.623,00	0	0	0	0	0	0	141.124	141.124
68 110 00 Investitionszuwend.Land	385.623,00	0	0	0	0	0	0	141.124	141.124
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>385.623,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.124</b>	<b>141.124</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	702,10	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.902	6.702
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	702,10	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.902	6.702
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>702,10</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.902</b>	<b>6.702</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>384.920,90</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>139.222</b>	<b>134.422</b>
<b>Maßnahme:GM28502 Sanierung Rathaus B</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	401.162,08	600.000	493.000	0	0	0	0	2.348.491	2.348.491
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	401.162,08	600.000	493.000	0	0	0	0	2.348.491	2.348.491
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>401.162,08</b>	<b>600.000</b>	<b>493.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.348.491</b>	<b>2.348.491</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-401.162,08</b>	<b>-600.000</b>	<b>-493.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.348.491</b>	<b>-2.348.491</b>





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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	402,69	0	0	0	0	0
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	6,01	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	300,76	0	0	0	0	0
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	10,53	0	0	0	0	0
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	85,39	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>402,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-402,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-402,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-402,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-402,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.709,78	5.000	6.000	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	5.709,78	0	0	0	0	0
	41 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	5.000	6.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.660,40	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	3.660,40	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.296,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.296,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.666,18</b>	<b>8.080</b>	<b>9.280</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	189.744,31	297.048	307.035	313.062	319.352	325.777
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	6.904,56	7.029	7.554	7.705	7.859	8.017
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	138.238,14	221.740	228.803	233.379	238.047	242.807
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	21,99	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.621,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.629,74	17.185	17.732	18.087	18.449	18.818
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	56,74	117	117	117	117	117
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	29.003,85	46.154	47.963	48.923	49.901	50.899
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	6,32	300	300	300	300	300
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.261,70	3.023	3.066	3.051	3.179	3.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	37.176,08	21.382	22.186	22.486	22.786	23.086
	52 020 00 Lieferantenskonto	-364,77	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	20.948,00	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	634,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	7.419,98	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
	52 410 10 Reinigung	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.874,24	5.096	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	537,88	233	1.468	1.468	1.468	1.468
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	537,88	233	1.468	1.468	1.468	1.468
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	41.561,49	69.065	73.682	63.457	63.579	63.639
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	200,00	2.079	2.469	2.534	2.545	2.545
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	166,65	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	97,57	150	150	150	150	150
	54 220 00 Mieten und Pachten	15.260,00	36.700	38.620	38.620	38.620	38.620
	54 230 00 Leasing	1.180,61	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.910,14	17.000	17.700	7.700	7.700	7.700
	54 311 00 Büromaterial	311,61	300	450	450	450	450
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 30 Porto	384,07	519	519	519	519	519
	54 311 40 Telefon	556,92	914	2.125	2.125	2.125	2.125
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	121,00	150	150	150	150	150



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	54 311 70 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	54 311 80 Repräsentation	30,00	1.100	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.976,94	1.200	2.486	2.536	2.587	2.587
	54 991 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	941,92	1.160	1.320	1.380	1.440	1.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.424,06	1.300	600	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.019,76</b>	<b>387.728</b>	<b>404.371</b>	<b>400.473</b>	<b>407.185</b>	<b>413.970</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-258.353,58</b>	<b>-379.648</b>	<b>-395.091</b>	<b>-397.193</b>	<b>-403.905</b>	<b>-410.690</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-258.353,58</b>	<b>-379.648</b>	<b>-395.091</b>	<b>-397.193</b>	<b>-403.905</b>	<b>-410.690</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-258.353,58</b>	<b>-379.648</b>	<b>-395.091</b>	<b>-397.193</b>	<b>-403.905</b>	<b>-410.690</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-258.353,58</b>	<b>-379.648</b>	<b>-395.091</b>	<b>-397.193</b>	<b>-403.905</b>	<b>-410.690</b>

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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.894,80	1.160	2.520	0	1.380	1.440	1.500
78 310 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	941,92	1.160	1.320	0	1.380	1.440	1.500
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	23.952,88	0	1.200	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>24.894,80</b>	<b>1.160</b>	<b>2.520</b>	<b>0</b>	<b>1.380</b>	<b>1.440</b>	<b>1.500</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.894,80</b>	<b>-1.160</b>	<b>-2.520</b>	<b>0</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.500</b>



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	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	23.952,88	0	1.200	0	0	0	0	23.953	25.153
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.952,88	0	-1.200	0	0	0	0	-23.953	-25.153

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	64.831,50	95.667	95.667	67.397	67.397	67.397
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	37.034,50	68.270	68.270	40.000	40.000	40.000
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	25.343,00	25.344	25.344	25.344	25.344	25.344
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	28,00	27	27	27	27	27
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	2.426,00	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	758.425,07	760.000	791.000	793.000	793.500	793.500
	43 217 10 Unterrichtsgebühren	743.084,67	750.000	780.000	781.000	781.000	781.000
	43 217 20 Mietgebühren	11.326,00	10.000	11.000	12.000	12.500	12.500
	43 217 30 Materialkosten weiterbelastet	4.014,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	80,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	80,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>823.336,57</b>	<b>855.667</b>	<b>886.667</b>	<b>860.397</b>	<b>860.897</b>	<b>860.897</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.309.148,14	1.285.508	1.571.592	1.598.813	1.627.012	1.655.803
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	20.817,96	21.193	22.777	23.232	23.697	24.171
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	777.215,20	798.055	1.041.523	1.062.353	1.083.600	1.105.272
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	353,54	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	282.496,04	228.000	199.000	199.000	199.000	199.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	58.953,31	61.849	80.718	82.332	83.979	85.659
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	159.477,72	167.296	218.331	222.698	227.152	231.695
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.834,37	9.115	9.243	9.198	9.584	10.006
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	159.342,05	122.840	203.270	186.070	186.970	188.070
	52 020 00 Lieferantenskonto	-16,83	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	33.338,27	0	10.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	14.819,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	625,23	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	12.657,12	14.000	14.300	14.600	14.900	15.200
	52 410 10 Reinigung	49.513,36	25.000	25.500	26.300	27.100	27.900
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.651,08	6.600	5.700	4.200	3.800	3.600
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	15.769,71	15.500	78.700	78.700	78.700	78.700
	52 410 60 Steuern, Abgaben	19.790,53	28.240	28.370	28.370	28.370	28.370
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	411,62	600	600	600	600	600
	52 411 10 Abwasserabgaben	3.191,80	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.040,00	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.551,05	7.000	14.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	49.079,02	48.894	49.977	49.977	49.360	49.060
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	917,00	917	917	917	300	0
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	41.921,00	41.921	41.921	41.921	41.921	41.921
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	6.241,02	6.056	7.139	7.139	7.139	7.139
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	29.987,03	41.459	45.685	44.867	44.971	44.971



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
54 120 10 Fortbildung, Umschulung	513,00	3.480	4.116	3.379	3.393	3.393
54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	937,13	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
54 120 70 Personalnebenaufwendungen	424,00	200	200	200	200	200
54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	1.242,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54 230 00 Leasing	1.576,13	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.044,29	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
54 311 00 Büromaterial	1.319,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 311 30 Porto	2.770,98	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445
54 311 40 Telefon	3.470,99	1.841	4.493	4.493	4.493	4.493
54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	173,51	133	133	133	133	133
54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	200	200	200	200	200
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.648,05	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.269,06	3.780	4.448	4.537	4.627	4.627
54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.303,00	500	500	500	500	500
54 820 00 Säumniszuschläge	1,50	0	0	0	0	0
54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.997,06	2.000	2.170	2.000	2.000	2.000
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.295,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.547.556,24</b>	<b>1.498.701</b>	<b>1.870.524</b>	<b>1.879.727</b>	<b>1.908.313</b>	<b>1.937.904</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-724.219,67</b>	<b>-643.034</b>	<b>-983.857</b>	<b>-1.019.330</b>	<b>-1.047.416</b>	<b>-1.077.007</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,51	0	0	0	0	0
55 990 40 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,51	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-0,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-724.220,18</b>	<b>-643.034</b>	<b>-983.857</b>	<b>-1.019.330</b>	<b>-1.047.416</b>	<b>-1.077.007</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	18.500,47	0	0	0	0	0
49 110 00 Außerordentliche Erträge	18.500,47	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>18.500,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-705.719,71</b>	<b>-643.034</b>	<b>-983.857</b>	<b>-1.019.330</b>	<b>-1.047.416</b>	<b>-1.077.007</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	3.661,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	3.661,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.361,73	250	1.715	1.715	1.715	1.715
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.361,73	0	1.465	1.465	1.465	1.465
58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	0,00	250	250	250	250	250
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-705.419,71</b>	<b>-639.284</b>	<b>-981.572</b>	<b>-1.017.045</b>	<b>-1.045.131</b>	<b>-1.074.722</b>

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.300	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	16.300	0	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	2.106,30	170.000	0	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	2.106,30	170.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.151,83	17.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.151,83	17.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.258,13</b>	<b>187.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-8.258,13</b>	<b>-170.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>





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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:25050110 Unterricht Musikschule (40/5)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.300	0	0	0	0	0	17.800	17.800
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	16.300	0	0	0	0	0	16.300	16.300
68 181 00 SoPo Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.151,83	17.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	27.757	43.757
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.151,83	17.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	27.757	43.757
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.151,83</b>	<b>17.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>27.757</b>	<b>43.757</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.151,83</b>	<b>-700</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.957</b>	<b>-25.957</b>
<b>Maßnahme:GM24611 Ausbau Netzwerk W-LAN-Einrichtung, Kunst-/Musikschule</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	172.106	172.106
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	172.106	172.106
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.106</b>	<b>172.106</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.106</b>	<b>-172.106</b>

Stadt/Konz 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	785,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	285,00	0	0	0	0	0
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	500,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.241,20	0	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.241,20	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.252,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	3.252,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.279,18</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	64.491,22	68.317	62.800	64.055	65.337	66.644
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.102,14	53.114	48.791	49.766	50.762	51.777
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	72,75	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.701,44	4.116	3.781	3.857	3.934	4.013
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.614,89	11.087	10.228	10.432	10.641	10.854
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.022,27	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	52 410 60 Steuern, Abgaben	650,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.372,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	67	0	0	0	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	0,00	67	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.659,86	9.050	9.550	9.050	9.050	9.050
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	241,05	0	0	0	0	0
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	4.122,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	677,50	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	54 311 70 Bewirtung	830,50	500	1.000	500	500	500
	54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	750,63	300	800	300	300	300
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.037,68	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.173,35</b>	<b>83.134</b>	<b>78.050</b>	<b>78.805</b>	<b>80.087</b>	<b>81.394</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.894,17</b>	<b>-79.134</b>	<b>-74.550</b>	<b>-74.805</b>	<b>-76.087</b>	<b>-77.394</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.894,17</b>	<b>-79.134</b>	<b>-74.550</b>	<b>-74.805</b>	<b>-76.087</b>	<b>-77.394</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.894,17</b>	<b>-79.134</b>	<b>-74.550</b>	<b>-74.805</b>	<b>-76.087</b>	<b>-77.394</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	300,00	500	500	500	500	500
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	300,00	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	475,10	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	475,10	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-67.069,27</b>	<b>-78.634</b>	<b>-74.050</b>	<b>-74.305</b>	<b>-75.587</b>	<b>-76.894</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	4.400,00	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.400,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	81.447,80	78.274	79.774	78.274	78.274	78.274
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	81.084,80	78.000	79.500	78.000	78.000	78.000
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	363,00	274	274	274	274	274
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.447,80</b>	<b>78.274</b>	<b>79.774</b>	<b>78.274</b>	<b>78.274</b>	<b>78.274</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	132.715,06	183.672	191.299	193.225	195.190	197.194
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.899,59	67.412	74.817	76.314	77.840	79.397
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	26,12	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	57.758,12	97.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.479,35	5.224	5.798	5.914	6.033	6.153
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.551,88	14.036	15.684	15.997	16.317	16.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	416,50	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	416,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	363,00	363	363	362	363	362
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	363,00	363	363	362	363	362
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.203,98	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	80,35	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	646,36	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.477,27	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.698,54</b>	<b>187.535</b>	<b>196.662</b>	<b>197.087</b>	<b>199.053</b>	<b>201.056</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.250,74</b>	<b>-109.261</b>	<b>-116.888</b>	<b>-118.813</b>	<b>-120.779</b>	<b>-122.782</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.250,74</b>	<b>-109.261</b>	<b>-116.888</b>	<b>-118.813</b>	<b>-120.779</b>	<b>-122.782</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.250,74</b>	<b>-109.261</b>	<b>-116.888</b>	<b>-118.813</b>	<b>-120.779</b>	<b>-122.782</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	65.803,76	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	65.803,76	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.553,02</b>	<b>-24.761</b>	<b>-32.388</b>	<b>-34.313</b>	<b>-36.279</b>	<b>-38.282</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	21.074,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	21.074,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	9.190,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.190,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.264,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	20.528,94	43.502	44.965	45.344	45.731	46.126
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.874,56	13.596	14.734	15.029	15.330	15.636
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	12,25	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.386,05	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	952,50	1.054	1.142	1.165	1.188	1.212
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.303,58	2.852	3.089	3.150	3.213	3.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	135,00	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	135,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	957,00	880	880	880	880	880
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	957,00	880	880	880	880	880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.362,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	40,17	0	0	0	0	0
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	6.747,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	395,75	0	0	0	0	0
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	178,85	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.983,21</b>	<b>53.382</b>	<b>54.845</b>	<b>55.224</b>	<b>55.611</b>	<b>56.006</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.280,79</b>	<b>-18.382</b>	<b>-19.845</b>	<b>-20.224</b>	<b>-20.611</b>	<b>-21.006</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.280,79</b>	<b>-18.382</b>	<b>-19.845</b>	<b>-20.224</b>	<b>-20.611</b>	<b>-21.006</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.280,79</b>	<b>-18.382</b>	<b>-19.845</b>	<b>-20.224</b>	<b>-20.611</b>	<b>-21.006</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.280,79</b>	<b>-18.382</b>	<b>-19.845</b>	<b>-20.224</b>	<b>-20.611</b>	<b>-21.006</b>

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	21.429,12 21.429,12	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 217 10 Unterrichtsgebühren 43 217 30 Materialkosten weiterbelastet	29.297,42 26.120,27 3.177,15	70.000 65.000 5.000	75.500 68.000 7.500	77.000 69.000 8.000	77.500 69.000 8.500	77.500 69.000 8.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.726,54</b>	<b>90.000</b>	<b>95.500</b>	<b>97.000</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	92.506,47 62.157,37 44,34 12.886,97 4.849,37 12.568,42	115.099 70.775 0 24.000 5.485 14.839	107.518 64.887 0 24.000 5.029 13.602	109.188 66.185 0 24.000 5.129 13.874	110.892 67.508 0 24.000 5.232 14.152	112.631 68.859 0 24.000 5.337 14.435
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00 0,00	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00 0,00	33 33	0 0	0 0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte 54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.376,93 0,00 535,19 414,54 0,00 2.907,20 520,00	4.958 750 588 0 120 3.000 500	4.978 750 588 0 120 3.000 520	4.958 750 588 0 120 3.000 500	4.958 750 588 0 120 3.000 500	4.958 750 588 0 120 3.000 500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.883,40</b>	<b>122.790</b>	<b>115.196</b>	<b>116.846</b>	<b>118.550</b>	<b>120.289</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.156,86</b>	<b>-32.790</b>	<b>-19.696</b>	<b>-19.846</b>	<b>-21.050</b>	<b>-22.789</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.156,86</b>	<b>-32.790</b>	<b>-19.696</b>	<b>-19.846</b>	<b>-21.050</b>	<b>-22.789</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.156,86</b>	<b>-32.790</b>	<b>-19.696</b>	<b>-19.846</b>	<b>-21.050</b>	<b>-22.789</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	2.000 2.000	500 500	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.156,86</b>	<b>-30.790</b>	<b>-19.196</b>	<b>-17.846</b>	<b>-19.050</b>	<b>-20.789</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	2.458,81	0	4.790	4.886	4.984	5.084
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.917,29	0	3.722	3.796	3.872	3.950
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	146,68	0	288	294	300	306
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	394,84	0	780	796	812	828
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	750	750	750	750	750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.458,81</b>	<b>1.050</b>	<b>5.840</b>	<b>5.936</b>	<b>6.034</b>	<b>6.134</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.458,81</b>	<b>-1.050</b>	<b>-5.840</b>	<b>-5.936</b>	<b>-6.034</b>	<b>-6.134</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.458,81</b>	<b>-1.050</b>	<b>-5.840</b>	<b>-5.936</b>	<b>-6.034</b>	<b>-6.134</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.458,81</b>	<b>-1.050</b>	<b>-5.840</b>	<b>-5.936</b>	<b>-6.034</b>	<b>-6.134</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.458,81</b>	<b>-1.050</b>	<b>-5.840</b>	<b>-5.936</b>	<b>-6.034</b>	<b>-6.134</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	9.705,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.705,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.705,64</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	13.391,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	13.391,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.391,66</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.686,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.686,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.686,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.686,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.434,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	12.434,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.880,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.880,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.314,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	2.671,57	4.003	4.213	4.297	4.383	4.470
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.047,67	3.108	3.273	3.338	3.405	3.473
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	0,27	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	198,66	241	254	259	264	269
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	424,97	654	686	700	714	728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.430,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	10.140,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	148,75	0	0	0	0	0
	54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	1.941,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.102,17</b>	<b>13.003</b>	<b>13.213</b>	<b>13.297</b>	<b>13.383</b>	<b>13.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.211,83</b>	<b>1.997</b>	<b>1.787</b>	<b>1.703</b>	<b>1.617</b>	<b>1.530</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.211,83</b>	<b>1.997</b>	<b>1.787</b>	<b>1.703</b>	<b>1.617</b>	<b>1.530</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.211,83</b>	<b>1.997</b>	<b>1.787</b>	<b>1.703</b>	<b>1.617</b>	<b>1.530</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	200,00	0	0	0	0	0
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	200,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.411,83</b>	<b>1.997</b>	<b>1.787</b>	<b>1.703</b>	<b>1.617</b>	<b>1.530</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 217 10 Unterrichtsgebühren	1.866,02 1.866,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.866,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	15.174,22	14.043	24.255	24.631	25.013	25.403
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.342,92	6.644	14.571	14.863	15.160	15.463
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	3,71	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.799,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	565,82	515	1.129	1.152	1.175	1.198
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.462,10	1.384	3.055	3.116	3.178	3.242
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.174,22</b>	<b>14.043</b>	<b>24.255</b>	<b>24.631</b>	<b>25.013</b>	<b>25.403</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.308,20</b>	<b>-14.043</b>	<b>-24.255</b>	<b>-24.631</b>	<b>-25.013</b>	<b>-25.403</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.308,20</b>	<b>-14.043</b>	<b>-24.255</b>	<b>-24.631</b>	<b>-25.013</b>	<b>-25.403</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.308,20</b>	<b>-14.043</b>	<b>-24.255</b>	<b>-24.631</b>	<b>-25.013</b>	<b>-25.403</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.308,20</b>	<b>-8.543</b>	<b>-18.755</b>	<b>-19.131</b>	<b>-19.513</b>	<b>-19.903</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	30.386,87	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	28.387,08	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	65,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.934,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	27.935,43	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	37,00	0	0	0	0	0
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	1.205,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistg. 0 %MWST	11.433,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 610 10 Sonst privatrechtl. Leistg. 7% MWST	10.288,67	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistg. 19% MWST	4.970,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.418,00	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.418,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.740,30</b>	<b>62.000</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	41.769,92	50.666	71.364	70.491	71.639	72.811
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.870,28	29.997	43.746	44.621	45.513	46.423
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	136,49	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.851,20	11.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.123,89	2.325	3.390	3.458	3.527	3.598
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	54,29	858	858	858	858	858
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.323,04	6.266	9.170	9.354	9.541	9.732
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	410,73	220	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.780,96	20.565	20.565	20.565	20.565	20.565
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	339,40	0	0	0	0	0
	52 410 60 Steuern, Abgaben	1.054,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 810 10 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	0,00	415	415	415	415	415
	52 810 20 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	222,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	450,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	8.414,37	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	33,00	33	33	33	33	33
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	33,00	33	33	33	33	33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	25.134,26	36.440	40.530	37.499	40.551	37.501
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	714,00	435	358	367	369	369
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11,16	50	50	50	50	50
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	18.674,43	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	199,60	200	200	200	200	200
	54 311 00 Büromaterial	138,79	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	54 311 30 Porto	796,12	970	1.067	1.067	1.067	1.067
	54 311 40 Telefon	174,72	680	700	700	700	700
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	15,00	55	55	55	55	55
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.936,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	36,50	40	40	50	50	50
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.437,66	0	3.050	0	3.050	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.718,14</b>	<b>107.704</b>	<b>132.492</b>	<b>128.588</b>	<b>132.788</b>	<b>130.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.977,84</b>	<b>-45.704</b>	<b>-69.992</b>	<b>-66.088</b>	<b>-70.288</b>	<b>-68.410</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.977,84</b>	<b>-45.704</b>	<b>-69.992</b>	<b>-66.088</b>	<b>-70.288</b>	<b>-68.410</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.977,84</b>	<b>-45.704</b>	<b>-69.992</b>	<b>-66.088</b>	<b>-70.288</b>	<b>-68.410</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	220,00	500	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	220,00	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.197,84</b>	<b>-46.204</b>	<b>-70.492</b>	<b>-66.588</b>	<b>-70.788</b>	<b>-68.910</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18,70	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	18,70	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.530,00	5.100	6.780	5.100	6.780	5.100
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	2.530,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	0	1.680	0	1.680	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsentg. 0 %MWST	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.063,51	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.063,51	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.593,51</b>	<b>7.400</b>	<b>9.080</b>	<b>7.400</b>	<b>9.080</b>	<b>7.400</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	29.331,38	22.422	18.717	19.092	19.475	19.863
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.969,60	17.431	14.542	14.833	15.130	15.432
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,45	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.663,86	1.351	1.127	1.150	1.173	1.196
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.698,37	3.640	3.048	3.109	3.172	3.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	100	100	100	100	100
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.472,30	5.715	9.215	9.215	9.215	9.215
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8,37	40	40	40	40	40
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	2.160,59	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	875	875	875	875	875
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	127,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 00 Büromaterial	0,21	0	0	0	0	0
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	176,12	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.803,68</b>	<b>28.237</b>	<b>28.032</b>	<b>28.407</b>	<b>28.790</b>	<b>29.178</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.210,17</b>	<b>-20.837</b>	<b>-18.952</b>	<b>-21.007</b>	<b>-19.710</b>	<b>-21.778</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.210,17</b>	<b>-20.837</b>	<b>-18.952</b>	<b>-21.007</b>	<b>-19.710</b>	<b>-21.778</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	602,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	602,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>602,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.608,17</b>	<b>-20.837</b>	<b>-18.952</b>	<b>-21.007</b>	<b>-19.710</b>	<b>-21.778</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.608,17</b>	<b>-20.837</b>	<b>-18.952</b>	<b>-21.007</b>	<b>-19.710</b>	<b>-21.778</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	741,69	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	22,27	350	350	350	350	350
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 610 10 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	719,42	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.063,51	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.063,51	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.805,20</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	15.121,72	19.031	15.068	14.819	15.077	15.338
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.899,99	13.144	9.781	9.976	10.176	10.379
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	0,35	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	33,86	1.650	2.000	1.500	1.500	1.500
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	824,44	1.019	758	773	789	804
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	36,83	129	129	129	129	129
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.321,27	2.739	2.050	2.091	2.133	2.176
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	4,98	350	350	350	350	350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	117,70	1.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	52 410 60 Steuern, Abgaben	91,06	250	250	250	250	250
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	26,64	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	15.000	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	15.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.008,37	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8,37	0	0	0	0	0
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	1.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	250	250	250	250	250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.247,79</b>	<b>27.181</b>	<b>45.218</b>	<b>29.969</b>	<b>30.227</b>	<b>30.488</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.442,59</b>	<b>-21.831</b>	<b>-39.868</b>	<b>-24.619</b>	<b>-24.877</b>	<b>-25.138</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.442,59</b>	<b>-21.831</b>	<b>-39.868</b>	<b>-24.619</b>	<b>-24.877</b>	<b>-25.138</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	50,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.392,59</b>	<b>-21.831</b>	<b>-39.868</b>	<b>-24.619</b>	<b>-24.877</b>	<b>-25.138</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.392,59</b>	<b>-21.831</b>	<b>-39.868</b>	<b>-24.619</b>	<b>-24.877</b>	<b>-25.138</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	600,00	9.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	600,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.777,51	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	1.997,06	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgentsg. 0 %MWST	178,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44 610 10 Sonst privatrechtl. Leistgentsg. 7% MWST	1.602,15	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgentsg.19% MWST	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.418,00	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.418,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.795,51</b>	<b>117.700</b>	<b>115.200</b>	<b>115.200</b>	<b>115.200</b>	<b>115.200</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	68.408,01	72.655	102.595	98.251	100.016	101.818
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.452,16	3.514	3.777	3.852	3.930	4.008
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.845,31	42.710	61.775	63.010	64.271	65.556
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	58,77	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.503,63	9.900	15.000	9.000	9.000	9.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.308,90	3.310	4.788	4.883	4.981	5.081
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	204,06	772	772	772	772	772
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.737,65	8.938	12.950	13.209	13.473	13.742
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	666,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.630,80	1.511	1.533	1.525	1.589	1.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	16.873,07	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	665,20	0	0	0	0	0
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52 810 10 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	0,00	900	900	900	900	900
	52 810 20 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	681,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	14.963,48	700	700	700	700	700
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	562,88	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	44,00	149	44	44	44	44
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	44,00	149	44	44	44	44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.612,80	62.293	63.484	63.484	63.484	63.484
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11,16	0	0	0	0	0
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	500	500	500	500	500
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	4.008,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
54 310 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	102,90	200	200	200	200	200
54 311 30	Porto	711,84	1.431	1.574	1.574	1.574	1.574
54 311 40	Telefon	206,45	152	700	700	700	700
54 311 60	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
54 312 00	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	133,88	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
54 990 10	Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.437,67	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
54 993 00	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	410	410	410	410	410
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.937,88</b>	<b>176.797</b>	<b>207.823</b>	<b>203.479</b>	<b>205.244</b>	<b>207.046</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.142,37</b>	<b>-59.097</b>	<b>-92.623</b>	<b>-88.279</b>	<b>-90.044</b>	<b>-91.846</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.142,37</b>	<b>-59.097</b>	<b>-92.623</b>	<b>-88.279</b>	<b>-90.044</b>	<b>-91.846</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	11.798,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	11.798,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>11.798,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.344,37</b>	<b>-59.097</b>	<b>-92.623</b>	<b>-88.279</b>	<b>-90.044</b>	<b>-91.846</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.905,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	935,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	2.970,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-79.249,37</b>	<b>-65.097</b>	<b>-98.623</b>	<b>-94.279</b>	<b>-96.044</b>	<b>-97.846</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	-750,00	7.800	0	7.800	0	7.800
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	-750,00	1.500	0	1.500	0	1.500
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	6.300	0	6.300	0	6.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	8.200	0	8.200	0	8.200
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	700	0	700	0	700
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	7.500	0	7.500	0	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	708,98	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	708,98	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-41,02</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	25.226,78	25.599	21.933	22.493	22.804	23.253
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.788,67	18.240	16.768	17.103	17.445	17.794
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-2,27	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.650	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.380,01	1.414	1.300	1.326	1.352	1.379
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	129	0	129	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.060,37	3.816	3.515	3.585	3.657	3.730
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	350	350	350	350	350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	5.610	0	5.610	0	5.610
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	210	0	210	0	210
	52 810 20 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	0,00	1.400	0	1.400	0	1.400
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.700	0	1.700	0	1.700
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	0,00	2.300	0	2.300	0	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	126,99	16.015	588	16.388	588	13.338
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,58	550	550	550	550	550
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	750	0	750	0	750
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	200	0	200
	54 311 00 Büromaterial	0,36	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	18	18	18	18	18
	54 311 30 Porto	103,05	127	0	0	0	0
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	18,00	20	20	20	20	20
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.300	0	1.800	0	1.800
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	3.050	0	3.050	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.353,77</b>	<b>47.224</b>	<b>22.521</b>	<b>44.491</b>	<b>23.392</b>	<b>42.201</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.394,79</b>	<b>-31.224</b>	<b>-22.521</b>	<b>-28.491</b>	<b>-23.392</b>	<b>-26.201</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.394,79</b>	<b>-31.224</b>	<b>-22.521</b>	<b>-28.491</b>	<b>-23.392</b>	<b>-26.201</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.394,79</b>	<b>-31.224</b>	<b>-22.521</b>	<b>-28.491</b>	<b>-23.392</b>	<b>-26.201</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.394,79</b>	<b>-31.224</b>	<b>-22.521</b>	<b>-28.491</b>	<b>-23.392</b>	<b>-26.201</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	22.993,75	20.720	27.112	27.636	28.170	28.715
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.888,80	15.325	20.349	20.756	21.171	21.594
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	2,99	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	770	700	700	700	700
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.297,18	1.188	1.577	1.609	1.641	1.674
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	60	60	60	60	60
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.804,78	3.217	4.266	4.351	4.438	4.527
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	160	160	160	160	160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	850,20	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	54 220 00 Mieten und Pachten	850,20	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.843,95</b>	<b>21.770</b>	<b>28.162</b>	<b>28.686</b>	<b>29.220</b>	<b>29.765</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.843,95</b>	<b>-21.770</b>	<b>-28.162</b>	<b>-28.686</b>	<b>-29.220</b>	<b>-29.765</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.843,95</b>	<b>-21.770</b>	<b>-28.162</b>	<b>-28.686</b>	<b>-29.220</b>	<b>-29.765</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	250,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.593,95</b>	<b>-21.770</b>	<b>-28.162</b>	<b>-28.686</b>	<b>-29.220</b>	<b>-29.765</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	616,80	0	0	0	0	0
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	616,80	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	346,43	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	346,43	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.323,58</b>	<b>-21.770</b>	<b>-28.162</b>	<b>-28.686</b>	<b>-29.220</b>	<b>-29.765</b>

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	56,16	69	69	69	69	69
	54 311 30 Porto	56,16	69	69	69	69	69
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56,16</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56,16</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56,16</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	183,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	183,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>183,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>126,84</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>126,84</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	6.389,00	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	6.389,00	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	750	750	750	750	750
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	750	750	750	750	750
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.389,00</b>	<b>7.750</b>	<b>14.750</b>	<b>14.750</b>	<b>14.750</b>	<b>14.750</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	21.630,07	18.857	19.999	20.391	20.790	21.198
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.846,02	14.301	15.215	15.519	15.829	16.146
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-2,48	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	330	300	300	300	300
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.207,74	1.108	1.179	1.203	1.227	1.251
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	26	26	26	26	26
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.578,79	3.002	3.189	3.253	3.318	3.385
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	90	90	90	90	90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.363,63	6.880	6.980	7.280	7.480	7.780
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	5.007,02	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	2.139,59	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	52 410 10 Reinigung	1.697,02	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.520,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500
	52 550 70 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	180	180	180	180	180
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.054,38	7.540	7.541	7.541	7.541	7.541
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	7.054,38	7.540	7.541	7.541	7.541	7.541
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.372,80	6.950	39.750	39.750	39.750	39.750
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	5.300	38.100	38.100	38.100	38.100
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.372,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.420,88</b>	<b>40.227</b>	<b>74.270</b>	<b>74.962</b>	<b>75.561</b>	<b>76.269</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.031,88</b>	<b>-32.477</b>	<b>-59.520</b>	<b>-60.212</b>	<b>-60.811</b>	<b>-61.519</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.031,88</b>	<b>-32.477</b>	<b>-59.520</b>	<b>-60.212</b>	<b>-60.811</b>	<b>-61.519</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.031,88</b>	<b>-32.477</b>	<b>-59.520</b>	<b>-60.212</b>	<b>-60.811</b>	<b>-61.519</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	106,00	0	0	0	0	0
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	106,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	200	200	200	200	200
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	200	200	200	200	200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-33.925,88</b>	<b>-32.677</b>	<b>-59.720</b>	<b>-60.412</b>	<b>-61.011</b>	<b>-61.719</b>

Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P25 Kultur  
 ProdGr/Dez P2509 Veranstaltungsmangement  
 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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	755,65	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	755,65	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>755,65</b>	<b>6.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-755,65</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	755,65	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	9.239	13.239
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-755,65	-6.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.239	-13.239

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	273,38	273	12.091	12.334	12.579	12.832
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	211,89	213	9.394	9.582	9.773	9.969
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16,42	16	728	743	757	773
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	45,07	44	1.969	2.009	2.049	2.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	54 311 00 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	500	500	500
	54 311 70 Bewirtung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 80 Repräsentation	0,00	350	350	350	350	350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273,38</b>	<b>2.723</b>	<b>14.541</b>	<b>14.784</b>	<b>15.029</b>	<b>15.282</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-273,38</b>	<b>-1.523</b>	<b>-13.341</b>	<b>-13.584</b>	<b>-13.829</b>	<b>-14.082</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-273,38</b>	<b>-1.523</b>	<b>-13.341</b>	<b>-13.584</b>	<b>-13.829</b>	<b>-14.082</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-273,38</b>	<b>-1.523</b>	<b>-13.341</b>	<b>-13.584</b>	<b>-13.829</b>	<b>-14.082</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-273,38</b>	<b>-1.523</b>	<b>-13.341</b>	<b>-13.584</b>	<b>-13.829</b>	<b>-14.082</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	50	50	50	50	50
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	8.767,03	8.948	9.255	9.439	9.629	9.822
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.864,56	6.949	7.191	7.334	7.481	7.631
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	6,12	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	531,43	539	557	568	580	591
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.364,92	1.460	1.507	1.537	1.568	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	123,55	30.367	30.367	30.367	30.367	30.367
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	40	40	40	40	40
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	50	50	50	50	50
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	50	50	50	50	50
	54 311 30 Porto	103,05	127	127	127	127	127
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	20,50	0	0	0	0	0
	54 311 70 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.890,58</b>	<b>39.315</b>	<b>39.622</b>	<b>39.806</b>	<b>39.996</b>	<b>40.189</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.890,58</b>	<b>-39.265</b>	<b>-39.572</b>	<b>-39.756</b>	<b>-39.946</b>	<b>-40.139</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.890,58</b>	<b>-39.265</b>	<b>-39.572</b>	<b>-39.756</b>	<b>-39.946</b>	<b>-40.139</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.890,58</b>	<b>-39.265</b>	<b>-39.572</b>	<b>-39.756</b>	<b>-39.946</b>	<b>-40.139</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.890,58</b>	<b>-39.265</b>	<b>-39.572</b>	<b>-39.756</b>	<b>-39.946</b>	<b>-40.139</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	15.000,00	16.600	15.100	15.100	15.100	15.100
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	15.000,00	16.600	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.600</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-16.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-16.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-16.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-16.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	733,90	1.500	3.936	3.936	3.936	3.936
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	733,90	1.500	3.936	3.936	3.936	3.936
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>733,90</b>	<b>1.500</b>	<b>3.936</b>	<b>3.936</b>	<b>3.936</b>	<b>3.936</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-733,90</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.936</b>	<b>-3.936</b>	<b>-3.936</b>	<b>-3.936</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-733,90</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.936</b>	<b>-3.936</b>	<b>-3.936</b>	<b>-3.936</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-733,90</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.936</b>	<b>-3.936</b>	<b>-3.936</b>	<b>-3.936</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-733,90</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.936</b>	<b>-3.936</b>	<b>-3.936</b>	<b>-3.936</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	300	300	300	300	300
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	82	82	82	82	82
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	82	82	82	82	82
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	1.353,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.353,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.353,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.353,00</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.918</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.353,00</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.918</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.353,00</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.918</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.353,00</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.918</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	667,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	667,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>667,70</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-667,70</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-667,70</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-667,70</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-667,70</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	51.639,66	53.600	169.400	40.000	40.000	40.000
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	51.414,77	53.600	169.400	40.000	40.000	40.000
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	224,89	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,47	0	0	0	0	0
	44 210 10 Erträge aus Verkauf 7% MWST	0,47	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.632,11	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	5.632,11	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.272,24</b>	<b>53.600</b>	<b>169.400</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	257.173,83	259.613	346.981	352.846	360.329	368.060
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	72.372,96	73.665	79.171	80.754	82.370	84.017
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	118.171,44	109.116	172.383	175.831	179.348	182.934
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.124,06	8.457	13.360	13.627	13.899	14.177
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	842	842	842	842	842
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	23.316,49	22.891	36.136	36.859	37.596	38.348
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	34.188,88	31.682	32.129	31.973	33.314	34.782
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.637,95	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	52 020 00 Lieferantenskonto	-29,63	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	500	500	500	500	500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.003,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.457,85	1.436	1.690	1.690	1.690	1.690
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.457,85	1.436	1.690	1.690	1.690	1.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	40.828,64	93.492	112.252	92.872	92.876	92.876
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	957	788	808	812	812
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	275,16	600	600	600	600	600
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	26.740,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	3.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 230 00 Leasing	1.015,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	317,22	200	10.200	200	200	200
	54 311 00 Büromaterial	1.111,78	2.000	3.400	2.000	2.000	2.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	470,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 30 Porto	0,00	84	84	84	84	84
	54 311 40 Telefon	1.196,88	1.651	880	880	880	880
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.421,88	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 311 70 Bewirtung	1.401,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54 311 80 Repräsentation	885,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.268,90	0	0	0	0	0
	54 820 00 Säumniszuschläge	10,00	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	813,85	1.000	9.000	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.098,27	370.041	476.423	462.908	470.395	478.126
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.826,03	-316.441	-307.023	-422.908	-430.395	-438.126
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.826,03	-316.441	-307.023	-422.908	-430.395	-438.126
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-244.826,03	-316.441	-307.023	-422.908	-430.395	-438.126
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.826,03	-317.441	-308.023	-423.908	-431.395	-439.126





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	160,65	450	450	450	450	450
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	160,65	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	450	450	450	450	450
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	350	350	350	350	350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160,65</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-160,65</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-160,65</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-160,65</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-160,65</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	6.404,08	6.401	6.657	6.791	6.926	7.065
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.954,48	4.970	5.172	5.276	5.381	5.489
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	383,36	385	401	409	417	425
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.066,24	1.046	1.084	1.106	1.128	1.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	96.287,35	102.187	103.522	103.523	103.524	103.524
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	87	72	73	74	74
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	400	600	600	600	600
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	750	750	750	750	750
	54 311 70 Bewirtung	0,00	300	300	300	300	300
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	96.287,35	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.691,43</b>	<b>108.588</b>	<b>110.179</b>	<b>110.314</b>	<b>110.450</b>	<b>110.589</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.691,43</b>	<b>-108.588</b>	<b>-110.179</b>	<b>-110.314</b>	<b>-110.450</b>	<b>-110.589</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-102.691,43</b>	<b>-108.588</b>	<b>-110.179</b>	<b>-110.314</b>	<b>-110.450</b>	<b>-110.589</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-102.691,43</b>	<b>-108.588</b>	<b>-110.179</b>	<b>-110.314</b>	<b>-110.450</b>	<b>-110.589</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	24,00	78	78	78	78	78
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	24,00	78	78	78	78	78
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-102.715,43</b>	<b>-108.666</b>	<b>-110.257</b>	<b>-110.392</b>	<b>-110.528</b>	<b>-110.667</b>

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)



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	692.528,07	761.000	567.500	567.500	567.500	567.500
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	7.437,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	33.532,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	651.558,11	730.000	536.500	536.500	536.500	536.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	859.226,40	853.550	993.550	993.550	993.550	993.550
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	859.226,40	853.300	993.300	993.300	993.300	993.300
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	250	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.551.754,47</b>	<b>1.614.550</b>	<b>1.561.050</b>	<b>1.561.050</b>	<b>1.561.050</b>	<b>1.561.050</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	440.056,33	428.613	422.230	428.859	439.028	449.631
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	192.179,64	163.616	179.784	183.379	187.047	190.788
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	121.570,76	151.361	131.678	134.311	136.997	139.737
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	135,00	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.402,52	11.731	10.205	10.409	10.617	10.830
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	25.983,04	31.537	27.603	28.155	28.718	29.293
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	90.785,37	70.368	72.960	72.605	75.649	78.983
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	82.461,94	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52 310 00 Erstattungen an das Land	82.461,94	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Transferaufwendungen (53)	1.225.441,75	1.250.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	53 391 00 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	1.225.441,75	1.250.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	75.889,46	573.133	374.711	374.730	374.733	374.733
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	958,00	870	716	735	738	738
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	75	75	75	75	75
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	156,50	50	50	50	50	50
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	149,70	200	200	200	200	200
	54 311 40 Telefon	0,00	38	1.770	1.770	1.770	1.770
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	74.625,26	570.000	370.000	370.000	370.000	370.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.823.849,48</b>	<b>2.331.746</b>	<b>2.326.941</b>	<b>2.333.589</b>	<b>2.343.761</b>	<b>2.354.364</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-272.095,01</b>	<b>-717.196</b>	<b>-765.891</b>	<b>-772.539</b>	<b>-782.711</b>	<b>-793.314</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-272.095,01</b>	<b>-717.196</b>	<b>-765.891</b>	<b>-772.539</b>	<b>-782.711</b>	<b>-793.314</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-272.095,01</b>	<b>-717.196</b>	<b>-765.891</b>	<b>-772.539</b>	<b>-782.711</b>	<b>-793.314</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-272.095,01</b>	<b>-717.196</b>	<b>-765.891</b>	<b>-772.539</b>	<b>-782.711</b>	<b>-793.314</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	414,54	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	414,54	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>414,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	94.715,39	168.576	272.350	277.678	283.112	288.653
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.456,15	130.952	206.934	211.073	215.295	219.600
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.934,50	10.149	16.037	16.358	16.685	17.019
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.324,74	27.475	43.379	44.247	45.132	46.034
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	11.000	31.000	8.000	8.000	8.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	11.000	31.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	675,13	16.183	19.250	19.265	19.268	19.268
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	82,00	609	576	591	594	594
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25,60	600	600	600	600	600
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	181,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	366,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 311 30 Porto	0,00	424	424	424	424	424
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	19,90	0	0	0	0	0
	54 311 70 Bewirtung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.390,52</b>	<b>195.759</b>	<b>322.600</b>	<b>304.943</b>	<b>310.380</b>	<b>315.921</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.975,98</b>	<b>-195.759</b>	<b>-322.600</b>	<b>-304.943</b>	<b>-310.380</b>	<b>-315.921</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.975,98</b>	<b>-195.759</b>	<b>-322.600</b>	<b>-304.943</b>	<b>-310.380</b>	<b>-315.921</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.975,98</b>	<b>-195.759</b>	<b>-322.600</b>	<b>-304.943</b>	<b>-310.380</b>	<b>-315.921</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-94.975,98</b>	<b>-195.759</b>	<b>-322.600</b>	<b>-304.943</b>	<b>-310.380</b>	<b>-315.921</b>

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	119.627,12	122.886	125.312	127.756	130.366	133.037
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.949,22	6.367	6.266	6.392	6.519	6.650
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.702,11	88.386	90.514	92.324	94.171	96.054
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	269,90	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	6.708,53	6.850	7.015	7.155	7.298	7.444
	50 320 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	18.659,36	18.545	18.974	19.354	19.741	20.136
	50 510 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	2.338,00	2.738	2.543	2.531	2.637	2.753
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	830,00	2.335	2.205	2.216	2.218	2.218
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	830,00	522	430	441	443	443
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	75	75	75	75	75
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	54 311 40 Telefon	0,00	38	0	0	0	0
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.457,12</b>	<b>125.221</b>	<b>127.517</b>	<b>129.972</b>	<b>132.584</b>	<b>135.255</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120.457,12</b>	<b>-125.221</b>	<b>-127.517</b>	<b>-129.972</b>	<b>-132.584</b>	<b>-135.255</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-120.457,12</b>	<b>-125.221</b>	<b>-127.517</b>	<b>-129.972</b>	<b>-132.584</b>	<b>-135.255</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-120.457,12</b>	<b>-125.221</b>	<b>-127.517</b>	<b>-129.972</b>	<b>-132.584</b>	<b>-135.255</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-120.457,12</b>	<b>-125.221</b>	<b>-127.517</b>	<b>-129.972</b>	<b>-132.584</b>	<b>-135.255</b>



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 SGB XII
Kostenstelle	31020110	Krankenhilfe nach SGB XII

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	3.836,00	0	0	0	0	0
	53 313 00 Hilfe Krankheit-Schwang.,Familie, - a.E.	3.836,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.836,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.836,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.836,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.836,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.836,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	11.339,00	0	0	0	0	0
	53 315 00 Hilfe Weiterführung des HH -a.E.	1.468,48	0	0	0	0	0
	53 315 20 Bestattungskosten (§74 SGB XII)	9.870,52	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.339,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.339,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.339,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.339,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.339,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	39.450,86	40.072	41.648	42.481	43.330	44.196
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.890,13	31.132	32.357	33.004	33.664	34.337
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	27,54	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.391,22	2.413	2.508	2.558	2.609	2.661
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.141,97	6.527	6.783	6.919	7.057	7.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	162	147	148	149	149
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	87	72	73	74	74
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	75	75	75	75	75
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.450,86</b>	<b>40.234</b>	<b>41.795</b>	<b>42.629</b>	<b>43.479</b>	<b>44.345</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.450,86</b>	<b>-40.234</b>	<b>-41.795</b>	<b>-42.629</b>	<b>-43.479</b>	<b>-44.345</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.450,86</b>	<b>-40.234</b>	<b>-41.795</b>	<b>-42.629</b>	<b>-43.479</b>	<b>-44.345</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.450,86</b>	<b>-40.234</b>	<b>-41.795</b>	<b>-42.629</b>	<b>-43.479</b>	<b>-44.345</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.450,86</b>	<b>-40.234</b>	<b>-41.795</b>	<b>-42.629</b>	<b>-43.479</b>	<b>-44.345</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	72.357,77	0	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	72.357,77	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.357,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	39.450,42	40.263	41.648	42.481	43.330	44.196
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.890,03	31.270	32.357	33.004	33.664	34.337
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	27,45	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.391,13	2.423	2.508	2.558	2.609	2.661
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.141,81	6.570	6.783	6.919	7.057	7.198
15	- Transferaufwendungen (53)	58.990,24	0	0	0	0	0
	53 314 60 Beihilfen f. Pflegeperson (§ 65,1,1,HS2)	741,67	0	0	0	0	0
	53 314 80 Kosten besondere Pflegekraft (§ 65 1,2)	33.314,93	0	0	0	0	0
	53 314 90 Hilfsmittel (§61,Abs.2,Satz1,SGB XII)	979,00	0	0	0	0	0
	53 319 10 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 2	4.318,64	0	0	0	0	0
	53 319 20 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 3	10.900,00	0	0	0	0	0
	53 319 30 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 4	8.736,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	289	888	889	890	890
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	87	72	73	74	74
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	75	75	75	75	75
	54 311 40 Telefon	0,00	127	741	741	741	741
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.440,66</b>	<b>40.552</b>	<b>42.536</b>	<b>43.370</b>	<b>44.220</b>	<b>45.086</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.082,89</b>	<b>-40.552</b>	<b>-42.536</b>	<b>-43.370</b>	<b>-44.220</b>	<b>-45.086</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.082,89</b>	<b>-40.552</b>	<b>-42.536</b>	<b>-43.370</b>	<b>-44.220</b>	<b>-45.086</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.082,89</b>	<b>-40.552</b>	<b>-42.536</b>	<b>-43.370</b>	<b>-44.220</b>	<b>-45.086</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-26.082,89</b>	<b>-40.552</b>	<b>-42.536</b>	<b>-43.370</b>	<b>-44.220</b>	<b>-45.086</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	102,39	0	0	0	0	0
	42 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	102,39	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.391.076,42	1.212.900	1.340.000	1.340.000	1.092.000	1.092.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.391.076,42	1.212.900	1.340.000	1.340.000	1.092.000	1.092.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
	45 610 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.391.178,81</b>	<b>1.213.000</b>	<b>1.340.100</b>	<b>1.340.100</b>	<b>1.092.100</b>	<b>1.092.100</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	98.561,94	86.218	91.807	93.246	95.461	97.769
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	34.489,65	37.737	39.405	40.193	40.997	41.817
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.987,27	25.054	28.289	28.855	29.432	30.021
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	6,27	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.861,88	1.942	2.192	2.236	2.281	2.327
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.924,01	5.255	5.930	6.049	6.170	6.293
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	16.292,86	16.230	15.991	15.913	16.581	17.311
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	126.443,80	127.720	80.000	75.000	65.000	55.000
	52 310 00 Erstattungen an das Land	109.982,00	100.000	65.000	60.000	50.000	40.000
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	16.461,80	27.720	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen (53)	858,83	0	0	0	0	0
	53 394 00 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	858,83	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.288,11	2.447	2.405	2.416	2.418	2.418
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	694,00	522	430	441	443	443
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	75	75	75	75	75
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	213,00	300	300	300	300	300
	54 311 00 Büromaterial	14,11	100	100	100	100	100
	54 311 40 Telefon	0,00	50	0	0	0	0
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	5.367,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.152,68</b>	<b>216.385</b>	<b>174.212</b>	<b>170.662</b>	<b>162.879</b>	<b>155.187</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.159.026,13</b>	<b>996.615</b>	<b>1.165.888</b>	<b>1.169.438</b>	<b>929.221</b>	<b>936.913</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.159.026,13</b>	<b>996.615</b>	<b>1.165.888</b>	<b>1.169.438</b>	<b>929.221</b>	<b>936.913</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	16.215,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	16.215,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>16.215,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.175.241,13</b>	<b>996.615</b>	<b>1.165.888</b>	<b>1.169.438</b>	<b>929.221</b>	<b>936.913</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.319.309,68	1.333.446	1.343.218	1.370.257	1.395.424	1.395.424
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.319.309,68	1.333.446	1.343.218	1.370.257	1.395.424	1.395.424
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-144.068,55</b>	<b>-336.831</b>	<b>-177.330</b>	<b>-200.819</b>	<b>-466.203</b>	<b>-458.511</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	1.735,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42 110 00 Ersatz soz. Leist. außerhalb Einrichtungen	1.554,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 115 00 Leist. Sozialleistungstr. (ohne Pflegev.)	180,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.735,10</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	56.539,18	118.850	548.350	548.350	548.350	548.350
	53 380 10 BuT 1- täg. Ausfl. Schule+Kita, mehrtäg. Kita	0,00	500	500	500	500	500
	53 380 20 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	53 380 30 BuT Schulbedarf	515,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 380 40 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
	53 380 50 BuT Lernförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53 380 60 BuT Mittagsverpflegung	707,52	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53 380 70 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	300	300	300	300	300
	53 393 00 Kosten der Unterkunft nach AsylBLG	5.982,23	12.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	53 393 10 Grundleistungen § 3 (1)	11.235,37	20.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	53 393 20 Grundleistungen § 3 (2)	16.286,58	30.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	53 394 00 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	18.866,20	43.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	53 395 00 Arbeitsangelegenheiten	1.254,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 396 10 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53 396 20 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	1.691,88	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	319,50	500	500	500	500	500
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	319,50	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.858,68</b>	<b>119.350</b>	<b>548.850</b>	<b>548.850</b>	<b>548.850</b>	<b>548.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.123,58</b>	<b>-115.350</b>	<b>-544.850</b>	<b>-544.850</b>	<b>-544.850</b>	<b>-544.850</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.123,58</b>	<b>-115.350</b>	<b>-544.850</b>	<b>-544.850</b>	<b>-544.850</b>	<b>-544.850</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.123,58</b>	<b>-115.350</b>	<b>-544.850</b>	<b>-544.850</b>	<b>-544.850</b>	<b>-544.850</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-55.123,58</b>	<b>-115.350</b>	<b>-544.850</b>	<b>-544.850</b>	<b>-544.850</b>	<b>-544.850</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	353,72	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	42 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	353,72	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>353,72</b>	<b>2.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	54.822,47	77.383	138.450	138.450	138.450	138.450
	53 380 10 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
	53 380 20 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	0,00	500	500	500	500	500
	53 380 30 BuT Schulbedarf	0,00	500	500	500	500	500
	53 380 40 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
	53 380 50 BuT Lernförderung	0,00	500	500	500	500	500
	53 380 60 BuT Mittagsverpflegung	0,00	500	500	500	500	500
	53 380 70 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	100,00	200	200	200	200	200
	53 393 00 Kosten der Unterkunft nach AsylBLG	4.120,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53 393 10 Grundleistungen § 3 (1)	16.987,04	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53 393 20 Grundleistungen § 3 (2)	10.265,77	12.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	53 394 00 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	18.920,27	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53 395 00 Arbeitsangelegenheiten	1.233,60	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	53 396 10 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53 396 20 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	3.195,39	6.633	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.141,51	500	500	500	500	500
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.141,51	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.963,98</b>	<b>77.883</b>	<b>138.950</b>	<b>138.950</b>	<b>138.950</b>	<b>138.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.610,26</b>	<b>-75.883</b>	<b>-134.450</b>	<b>-134.450</b>	<b>-134.450</b>	<b>-134.450</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.610,26</b>	<b>-75.883</b>	<b>-134.450</b>	<b>-134.450</b>	<b>-134.450</b>	<b>-134.450</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.610,26</b>	<b>-75.883</b>	<b>-134.450</b>	<b>-134.450</b>	<b>-134.450</b>	<b>-134.450</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.610,26</b>	<b>-75.883</b>	<b>-134.450</b>	<b>-134.450</b>	<b>-134.450</b>	<b>-134.450</b>

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	26.472,04	33.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	42 110 00 Ersatz soz. Leist. außerhalb Einrichtungen	10.642,93	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	42 115 00 Leist. Sozialleistungstr. (ohne Pflegev.)	15.383,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	446,11	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.472,04</b>	<b>33.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	485.598,74	795.550	360.550	360.550	360.550	360.550
	53 380 10 BuT 1- täg. Ausfl. Schule+Kita, mehrtäg. Kita	0,00	500	500	500	500	500
	53 380 20 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53 380 30 BuT Schulbedarf	2.221,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 380 40 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
	53 380 50 BuT Lernförderung	1.140,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 380 60 BuT Mittagsverpflegung	8.793,37	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53 380 70 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	2.696,00	500	500	500	500	500
	53 392 00 Leistungen in besonderen Fällen § 2	264.222,41	390.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	53 393 00 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	69.170,63	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	53 394 00 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	137.354,49	283.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	53 395 00 Arbeitsangelegenheiten	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.287,70	500	500	500	500	500
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.287,70	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.886,44</b>	<b>796.050</b>	<b>361.050</b>	<b>361.050</b>	<b>361.050</b>	<b>361.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-460.414,40</b>	<b>-763.050</b>	<b>-340.050</b>	<b>-340.050</b>	<b>-340.050</b>	<b>-340.050</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-460.414,40</b>	<b>-763.050</b>	<b>-340.050</b>	<b>-340.050</b>	<b>-340.050</b>	<b>-340.050</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-460.414,40</b>	<b>-763.050</b>	<b>-340.050</b>	<b>-340.050</b>	<b>-340.050</b>	<b>-340.050</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-460.414,40</b>	<b>-763.050</b>	<b>-340.050</b>	<b>-340.050</b>	<b>-340.050</b>	<b>-340.050</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	2.261,67	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	42 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	3.847,54	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	-1.585,87	4.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.261,67</b>	<b>14.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	299.633,70	332.550	276.550	276.550	276.550	276.550
	53 380 10 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	30,00	500	500	500	500	500
	53 380 20 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53 380 30 BuT Schulbedarf	1.390,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 380 40 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
	53 380 50 BuT Lernförderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 380 60 BuT Mittagsverpflegung	6.042,93	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53 380 70 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	1.100,00	500	500	500	500	500
	53 392 00 Leistungen in besonderen Fällen § 2	192.188,40	176.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	53 393 00 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	36.879,34	28.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	53 394 00 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	62.002,53	119.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53 395 00 Arbeitsangelegenheiten	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.385,34	500	500	500	500	500
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.385,34	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.019,04</b>	<b>333.050</b>	<b>277.050</b>	<b>277.050</b>	<b>277.050</b>	<b>277.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-298.757,37</b>	<b>-319.050</b>	<b>-262.550</b>	<b>-262.550</b>	<b>-262.550</b>	<b>-262.550</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-298.757,37</b>	<b>-319.050</b>	<b>-262.550</b>	<b>-262.550</b>	<b>-262.550</b>	<b>-262.550</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-298.757,37</b>	<b>-319.050</b>	<b>-262.550</b>	<b>-262.550</b>	<b>-262.550</b>	<b>-262.550</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-298.757,37</b>	<b>-319.050</b>	<b>-262.550</b>	<b>-262.550</b>	<b>-262.550</b>	<b>-262.550</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	44.471,20	0	0	0	0	0
	42 112 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	10.879,17	0	0	0	0	0
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	16.479,60	0	0	0	0	0
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	17.112,43	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.476.958,16	0	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	4.476.958,16	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.521.429,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	611.210,28	0	0	0	0	0
	53 311 00 HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	260.287,42	0	0	0	0	0
	53 311 10 HzL-einm. Leist. Empf. lfd.Leist.- a.v.E.	20.585,02	0	0	0	0	0
	53 318 00 GruSi - KdU Grundmiete	220.737,86	0	0	0	0	0
	53 318 10 GruSi - KdU Nebenkosten	68.672,67	0	0	0	0	0
	53 318 20 GruSi - KdU Heizkosten	38.731,31	0	0	0	0	0
	53 380 30 BuT Schulbedarf	412,00	0	0	0	0	0
	53 380 50 BuT Lernförderung	416,00	0	0	0	0	0
	53 380 60 BuT Mittagsverpflegung	1.308,00	0	0	0	0	0
	53 380 70 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	60,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	91.048,25	0	0	0	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	91.048,25	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>702.258,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.819.170,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.819.170,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.819.170,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.819.170,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	102.355,83	0	0	0	0	0
	42 110 00 Ersatz soz. Leist. außerhalb Einrichtungen	2.881,03	0	0	0	0	0
	42 115 00 Leist. Sozialleistungstr. (ohne Pflegev.)	26.482,42	0	0	0	0	0
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	72.992,38	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.355,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	2.275.694,43	0	0	0	0	0
	53 312 00 Grundsicherung nat. Pers. außerh. Einricht.	835.195,68	0	0	0	0	0
	53 317 30 GruSi-KV-Beitrag freiw. Vers. gesetzl. KV	65.585,90	0	0	0	0	0
	53 318 00 GruSi - KdU Grundmiete	890.099,74	0	0	0	0	0
	53 318 10 GruSi - KdU Nebenkosten	304.789,58	0	0	0	0	0
	53 318 20 GruSi - KdU Heizkosten	180.023,53	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.275.694,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.173.338,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.173.338,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.173.338,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.173.338,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	50.951,29	0	0	0	0	0
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	16.037,19	0	0	0	0	0
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	34.914,10	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.951,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	1.704.257,88	0	0	0	0	0
	53 312 00 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	753.407,50	0	0	0	0	0
	53 317 30 GruSi-KV-Beitrag freiw.Vers.gesetzl.KV	84.018,72	0	0	0	0	0
	53 318 00 GruSi - KdU Grundmiete	573.838,17	0	0	0	0	0
	53 318 10 GruSi - KdU Nebenkosten	187.744,96	0	0	0	0	0
	53 318 20 GruSi - KdU Heizkosten	105.248,53	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	168,84	0	0	0	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	168,84	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.704.426,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.653.475,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.653.475,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.653.475,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.653.475,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	321,00 321,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00 0,00	150 150	50 50	50 50	50 50	50 50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00 0,00 0,00	2.150 2.000 150	2.150 2.000 150	2.150 2.000 150	2.150 2.000 150	2.150 2.000 150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 610 00 Bußgeld	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>321,00</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	524.577,05 281.375,51 85.343,70 119,30 7.098,54 17.718,63 132.921,37	602.629 329.749 101.979 0 7.903 21.387 141.611	627.336 318.635 147.931 0 11.465 31.010 118.295	636.941 325.008 150.889 0 11.694 31.630 117.720	652.262 331.508 153.907 0 11.928 32.263 122.656	668.258 338.138 156.985 0 12.166 32.908 128.061
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 550 30 Unterhalt. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.284,98 -39,44 2.324,42 0,00	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	5.700 0 2.200 3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	90,00 90,00	90 90	90 90	90 90	90 90	90 90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 230 00 Leasing 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 10 Druck und Vervielfältigung 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	18.184,97 999,00 0,00 13,00 2.723,35 335,21 6.717,10 0,00 3.906,33 0,00 2.568,50 0,00 244,18 678,30	23.390 3.132 800 0 2.900 400 4.200 200 5.300 500 2.500 50 500 2.900	24.830 2.578 800 0 2.900 400 4.200 200 5.300 2.502 2.500 50 500 2.900	24.898 2.646 800 0 2.900 400 4.200 200 5.300 2.502 2.500 50 500 2.900	24.909 2.657 800 0 2.900 400 4.200 200 5.300 2.502 2.500 50 500 2.900	24.909 2.657 800 0 2.900 400 4.200 200 5.300 2.502 2.500 50 500 2.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.137,00</b>	<b>630.059</b>	<b>657.956</b>	<b>667.629</b>	<b>682.961</b>	<b>698.957</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-544.816,00</b>	<b>-625.659</b>	<b>-653.656</b>	<b>-663.329</b>	<b>-678.661</b>	<b>-694.657</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-544.816,00</b>	<b>-625.659</b>	<b>-653.656</b>	<b>-663.329</b>	<b>-678.661</b>	<b>-694.657</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-544.816,00</b>	<b>-625.659</b>	<b>-653.656</b>	<b>-663.329</b>	<b>-678.661</b>	<b>-694.657</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-544.816,00	-625.659	-653.656	-663.329	-678.661	-694.657

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	151.496,23	144.955	229.082	233.007	238.244	243.666
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	64.659,85	60.390	65.060	66.361	67.688	69.042
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.596,43	45.519	106.920	109.058	111.240	113.464
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.365,37	3.528	8.286	8.452	8.621	8.793
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.329,36	9.545	22.413	22.862	23.319	23.785
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	30.545,22	25.973	26.403	26.274	27.376	28.582
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	239.266,42	252.365	278.802	278.802	278.802	278.802
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	239.266,42	252.365	278.802	278.802	278.802	278.802
15	- Transferaufwendungen (53)	6.745,50	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.745,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.680,34	6.218	6.609	6.620	6.622	6.622
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	510,00	522	430	441	443	443
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.702,48	3.760	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	200	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	446,26	200	200	200	200	200
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54 311 40 Telefon	21,60	736	1.979	1.979	1.979	1.979
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.188,49</b>	<b>403.538</b>	<b>514.493</b>	<b>518.429</b>	<b>523.668</b>	<b>529.090</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-400.188,49</b>	<b>-403.438</b>	<b>-514.393</b>	<b>-518.329</b>	<b>-523.568</b>	<b>-528.990</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-400.188,49</b>	<b>-403.438</b>	<b>-514.393</b>	<b>-518.329</b>	<b>-523.568</b>	<b>-528.990</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-400.188,49</b>	<b>-403.438</b>	<b>-514.393</b>	<b>-518.329</b>	<b>-523.568</b>	<b>-528.990</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-400.188,49</b>	<b>-403.438</b>	<b>-514.393</b>	<b>-518.329</b>	<b>-523.568</b>	<b>-528.990</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	13.592,54	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	13.592,54	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	85.321,14	82.629	97.629	97.629	97.629	97.629
	43 218 00 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	74.972,14	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	9.720,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	629,00	629	629	629	629	629
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	200	200	200	200	200
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.913,68</b>	<b>84.829</b>	<b>99.829</b>	<b>99.829</b>	<b>99.829</b>	<b>99.829</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	120.241,20	110.000	193.550	184.050	182.750	182.850
	52 020 00 Lieferantenskonto	-5,43	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	8.130,08	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	17.387,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	1.164,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.441,99	500	500	500	500	500
	52 410 10 Reinigung	11.047,66	11.500	11.700	12.100	12.500	12.900
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	19.764,89	6.900	39.000	28.100	25.300	24.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	22.330,98	25.000	75.600	75.600	75.600	75.600
	52 410 60 Steuern, Abgaben	164,82	100	50	50	50	50
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	9.111,61	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
	52 411 10 Abwasserabgaben	11.375,20	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	16.227,00	14.000	14.300	14.700	15.200	15.600
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	85,84	100	100	100	100	100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	14,40	0	0	0	0	0
	52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	23.403,99	23.451	23.494	23.493	23.493	23.493
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	23.384,00	23.451	23.384	23.383	23.383	23.383
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	19,99	0	110	110	110	110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.398,76	13.140	13.509	13.630	13.693	13.693
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.391,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.150,69	2.640	3.009	3.130	3.193	3.193
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	8.076,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWST)	1.780,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.043,95</b>	<b>146.591</b>	<b>230.553</b>	<b>221.173</b>	<b>219.936</b>	<b>220.036</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.130,27</b>	<b>-61.762</b>	<b>-130.724</b>	<b>-121.344</b>	<b>-120.107</b>	<b>-120.207</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz                    P                    Stadt Brühl  
 ProdBer/Std                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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.130,27</b>	<b>-61.762</b>	<b>-130.724</b>	<b>-121.344</b>	<b>-120.107</b>	<b>-120.207</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.130,27</b>	<b>-61.762</b>	<b>-130.724</b>	<b>-121.344</b>	<b>-120.107</b>	<b>-120.207</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	110.000,00	111.921	110.000	112.000	114.000	116.000
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	110.000,00	111.921	110.000	112.000	114.000	116.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-168.130,27</b>	<b>-173.683</b>	<b>-240.724</b>	<b>-233.344</b>	<b>-234.107</b>	<b>-236.207</b>



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-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermäch-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.880	10.880
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.880	-10.880



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	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächti-	2024	2025	2026	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:GM35802 Herrichtung als Wohnungslosenunterkunft									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	228	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	0,00	228	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	1.600	1.500	1.600	1.600	1.700
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	450	504	514	524	524
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	450	504	514	524	524
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050</b>	<b>2.004</b>	<b>2.114</b>	<b>2.124</b>	<b>2.224</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.004</b>	<b>-2.114</b>	<b>-2.124</b>	<b>-2.224</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.004</b>	<b>-2.114</b>	<b>-2.124</b>	<b>-2.224</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.004</b>	<b>-2.114</b>	<b>-2.124</b>	<b>-2.224</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.004</b>	<b>-2.114</b>	<b>-2.124</b>	<b>-2.224</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.944,20	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	43 218 00 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	118,20	0	0	0	0	0
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	11.826,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.944,20</b>	<b>15.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.992,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	2.527,45	0	0	0	0	0
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	600	600	600	600	600
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.210,98	300	300	300	300	300
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.374,96	0	0	0	0	0
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	3.740,01	0	0	0	0	0
	52 410 60 Steuern, Abgaben	130,53	0	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	694,32	0	0	0	0	0
	52 411 10 Abwasserabgaben	1.143,45	0	0	0	0	0
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.171,00	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	244,00	377	244	244	244	244
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	244,00	377	244	244	244	244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	363,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,00	100	100	100	100	100
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	353,25	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.599,95</b>	<b>2.477</b>	<b>2.344</b>	<b>2.344</b>	<b>2.344</b>	<b>2.344</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.655,75</b>	<b>12.623</b>	<b>13.756</b>	<b>13.756</b>	<b>13.756</b>	<b>13.756</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.655,75</b>	<b>12.623</b>	<b>13.756</b>	<b>13.756</b>	<b>13.756</b>	<b>13.756</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.655,75</b>	<b>12.623</b>	<b>13.756</b>	<b>13.756</b>	<b>13.756</b>	<b>13.756</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.655,75</b>	<b>12.623</b>	<b>13.756</b>	<b>13.756</b>	<b>13.756</b>	<b>13.756</b>



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
	2021	2022	2023	ermäch-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Stadt/Konz	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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	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
<b>Saldo:</b> (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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	8.364,60	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	8.364,60	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	150	150	150	150	150
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
	45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	0,00	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.364,60</b>	<b>10.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	38.622,39	19.350	43.700	19.700	18.800	18.400
	52 020 00 Lieferantenskonto	-33,92	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	20.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	5.495,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	96,71	500	500	500	500	500
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	11.060,08	0	0	0	0	0
	52 410 10 Reinigung	1.130,69	0	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	6.707,84	10.200	14.600	10.500	9.500	9.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	8.372,19	0	0	0	0	0
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	150	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.230,26	0	0	0	0	0
	52 411 10 Abwasserabgaben	3.931,50	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	632,00	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.508,22	4.170	6.119	6.170	6.220	6.220
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	210,68	100	100	100	100	100
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.764,54	2.070	2.519	2.570	2.620	2.620
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.134,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	399,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.130,61</b>	<b>23.520</b>	<b>49.819</b>	<b>25.870</b>	<b>25.020</b>	<b>24.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.766,01</b>	<b>-13.370</b>	<b>-38.669</b>	<b>-14.720</b>	<b>-13.870</b>	<b>-13.470</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.766,01</b>	<b>-13.370</b>	<b>-38.669</b>	<b>-14.720</b>	<b>-13.870</b>	<b>-13.470</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.766,01</b>	<b>-13.370</b>	<b>-38.669</b>	<b>-14.720</b>	<b>-13.870</b>	<b>-13.470</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-33.766,01</b>	<b>-13.370</b>	<b>-38.669</b>	<b>-14.720</b>	<b>-13.870</b>	<b>-13.470</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	51.799,00	51.799	51.799	51.799	51.799	51.799
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	51.799,00	51.799	51.799	51.799	51.799	51.799
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	106.185,80	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	106.185,80	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.531,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.531,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	464,51	400	400	400	400	400
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	464,51	400	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160.980,85</b>	<b>166.199</b>	<b>169.199</b>	<b>169.199</b>	<b>169.199</b>	<b>169.199</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	176.437,03	168.050	214.050	196.450	193.150	192.550
	52 020 00 Lieferantenskonto	-80,22	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	25.389,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	2.141,54	500	500	500	500	500
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	83,56	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	7.340,83	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	52 410 10 Reinigung	20.338,11	14.000	17.000	17.500	18.000	18.500
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	27.970,74	51.000	69.500	50.200	45.200	42.900
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	48.560,37	29.500	52.700	52.700	52.700	52.700
	52 410 60 Steuern, Abgaben	469,87	100	500	500	500	500
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	6.999,54	7.500	7.700	7.900	8.200	8.400
	52 411 10 Abwasserabgaben	13.316,50	9.900	10.100	10.400	10.700	11.000
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	21.710,00	18.000	18.400	19.000	19.500	20.100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.458,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	738,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	850	850	850	850	850
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	112.144,70	112.179	112.090	112.090	112.090	112.089
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	106.736,00	106.736	106.736	106.736	106.736	106.735
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	5.408,70	5.443	5.354	5.354	5.354	5.354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	23.184,28	14.290	19.424	19.558	19.695	19.695
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.846,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 311 00 Büromaterial	71,52	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	593,76	1.790	700	700	700	700
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.050,18	5.500	6.724	6.858	6.995	6.995
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	14.292,91	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.329,09	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.766,01</b>	<b>294.519</b>	<b>345.564</b>	<b>328.098</b>	<b>324.935</b>	<b>324.334</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.785,16</b>	<b>-128.320</b>	<b>-176.365</b>	<b>-158.899</b>	<b>-155.736</b>	<b>-155.135</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.785,16</b>	<b>-128.320</b>	<b>-176.365</b>	<b>-158.899</b>	<b>-155.736</b>	<b>-155.135</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	1.666,00	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	1.666,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.666,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-149.119,16</b>	<b>-128.320</b>	<b>-176.365</b>	<b>-158.899</b>	<b>-155.736</b>	<b>-155.135</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	593,50	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	593,50	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-149.712,66</b>	<b>-128.320</b>	<b>-176.365</b>	<b>-158.899</b>	<b>-155.736</b>	<b>-155.135</b>

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 A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	868,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	868,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>868,70</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-868,70</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>





Stadt/Konz	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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:31500360 Übergangsheim Willy-Brandt-Straße 5+6 (50/3)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.217	120.217
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.217	120.217
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	868,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.869	5.869
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	868,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.869	5.869
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>868,70</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>122.086</b>	<b>126.086</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-868,70</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-122.086</b>	<b>-126.086</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	597,00	597	597	597	597	597
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	597,00	597	597	597	597	597
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.536,73	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.500,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.354,58	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.682,15	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.133,73</b>	<b>597</b>	<b>10.597</b>	<b>10.597</b>	<b>10.597</b>	<b>10.597</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	831.593,69	853.198	1.099.034	1.120.422	1.143.349	1.166.809
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	55.542,02	54.376	58.573	59.744	60.939	62.158
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	580.237,63	602.369	789.891	805.689	821.802	838.238
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	44.830,01	46.684	61.217	62.441	63.690	64.963
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	124.746,08	126.383	165.583	168.894	172.272	175.718
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	26.237,97	23.386	23.770	23.654	24.646	25.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.410,06	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	1.669,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	7.032,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	3.044,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	500	500	500	500	500
	52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.034,84	1.836	804	804	804	804
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.929,00	0	0	0	0	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	1.105,84	1.836	804	804	804	804
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	29.399,48	40.972	69.578	69.654	69.666	69.666
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.470,00	2.610	2.881	2.957	2.969	2.969
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13.222,84	10.340	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	6.502,27	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	1.485,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.700,80	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 230 00 Leasing	354,31	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	994,33	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 311 00 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	54 311 40 Telefon	2.214,33	2.540	27.465	27.465	27.465	27.465
	54 410 10 Kfz-Steuer	332,00	332	332	332	332	332
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	1.122,86	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>876.438,07</b>	<b>910.406</b>	<b>1.183.816</b>	<b>1.205.280</b>	<b>1.228.219</b>	<b>1.251.679</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-871.304,34</b>	<b>-909.809</b>	<b>-1.173.219</b>	<b>-1.194.683</b>	<b>-1.217.622</b>	<b>-1.241.082</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-871.304,34	-909.809	-1.173.219	-1.194.683	-1.217.622	-1.241.082
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-871.304,34	-909.809	-1.173.219	-1.194.683	-1.217.622	-1.241.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.319.309,68	1.333.446	1.343.218	1.370.257	1.395.424	1.395.424
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.319.309,68	1.333.446	1.343.218	1.370.257	1.395.424	1.395.424
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	448.005,34	423.637	169.999	175.574	177.802	154.342

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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	596,84	5.000	49.000	0	5.000	5.000	5.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	596,84	5.000	49.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>596,84</b>	<b>5.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-596,84</b>	<b>-5.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



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	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	596,84	5.000	49.000	0	5.000	5.000	5.000	5.597	25.597
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-596,84	-5.000	-49.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.597	-25.597

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	488.485,45	480.000	585.000	585.000	585.000	585.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	12.709,04 5.617,77 7.091,27	3.000 1.000 2.000	5.000 2.000 3.000	5.000 2.000 3.000	5.000 2.000 3.000	5.000 2.000 3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST 45 911 00 Versicherungsentschädigungen	3.260,61 58,26 3.202,35	400 400 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>504.455,10</b>	<b>483.400</b>	<b>590.500</b>	<b>590.500</b>	<b>590.500</b>	<b>590.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime 52 410 10 Reinigung 52 410 30 Aufwendungen für Energie 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	13.860,10 2.133,63 4.632,27 538,51 4.556,46 891,34 0,00 1.031,13 76,76	13.200 5.000 3.000 0 5.000 0 100 100 0	34.600 25.000 4.000 0 5.000 0 100 500 0	14.600 5.000 4.000 0 5.000 0 100 500 0	14.600 5.000 4.000 0 5.000 0 100 500 0	14.600 5.000 4.000 0 5.000 0 100 500 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.251,53 1.251,53	1.960 1.960	1.296 1.296	1.296 1.296	1.296 1.296	1.296 1.296
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	552.638,83 541.332,69 1.871,32 286,35 7.653,78 1.494,69	540.300 532.300 2.000 0 0 6.000	678.021 662.000 2.500 21 2.500 11.000	666.021 650.000 2.500 21 2.500 11.000	666.023 650.000 2.500 23 2.500 11.000	666.023 650.000 2.500 23 2.500 11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.750,46</b>	<b>555.460</b>	<b>713.917</b>	<b>681.917</b>	<b>681.919</b>	<b>681.919</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.295,36</b>	<b>-72.060</b>	<b>-123.417</b>	<b>-91.417</b>	<b>-91.419</b>	<b>-91.419</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63.295,36</b>	<b>-72.060</b>	<b>-123.417</b>	<b>-91.417</b>	<b>-91.419</b>	<b>-91.419</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-63.295,36</b>	<b>-72.060</b>	<b>-123.417</b>	<b>-91.417</b>	<b>-91.419</b>	<b>-91.419</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-63.295,36</b>	<b>-72.060</b>	<b>-123.417</b>	<b>-91.417</b>	<b>-91.419</b>	<b>-91.419</b>



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
	2021	2022	2023	ermäch-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.094,53	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.094,53	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.094,53</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.094,53</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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 bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:31500420 Angemietete Flüchtl.unterkünfte</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.094,53	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	9.095	49.095
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.094,53	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	9.095	49.095
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.094,53</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.095</b>	<b>49.095</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.094,53</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.095</b>	<b>-49.095</b>





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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	220,00	0	0	0	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	220,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	22.585,12 22.585,12	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	300 300	300 300	300 300	300 300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.585,12</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime 52 410 10 Reinigung 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	14.407,09 -11,70 347,48 0,00 1.715,60 3.465,97 4.250,69 748,38 996,00 2.894,67 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	24.300 0 0 300 2.000 12.000 3.500 800 800 3.500 100 400 700 200	19.900 0 0 300 2.100 7.200 3.500 900 900 3.600 100 400 700 200	19.600 0 0 300 2.200 6.500 3.500 1.000 1.000 3.700 100 400 700 200	19.700 0 0 300 2.300 6.200 3.500 1.100 1.100 3.800 100 400 700 200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	35.943,16 30.400,00 45,80 3,67 5.493,69 0,00	0 0 0 0 0 0	35.100 33.600 1.000 0 0 500	35.400 33.600 1.000 0 300 500	35.400 33.600 1.000 0 300 500	35.400 33.600 1.000 0 300 500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.350,25</b>	<b>0</b>	<b>59.400</b>	<b>55.300</b>	<b>55.000</b>	<b>55.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.765,13</b>	<b>0</b>	<b>-53.900</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.600</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.765,13</b>	<b>0</b>	<b>-53.900</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.600</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.765,13</b>	<b>0</b>	<b>-53.900</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.600</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.765,13</b>	<b>0</b>	<b>-53.900</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.600</b>



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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermäch-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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



**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
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	20	0	0	0	0
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	20	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	5.832,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5.832,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
		0,00	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.832,00</b>	<b>10.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.916,54	8.100	18.100	15.500	14.800	14.600
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.355,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	70,94	100	100	100	100	100
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.414,30	2.500	9.800	7.100	6.400	6.100
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	1.467,19	1.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	52 410 60 Steuern, Abgaben	82,09	100	100	100	100	100
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	596,40	500	500	500	500	500
	52 411 10 Abwasserabgaben	734,40	500	500	500	500	500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.196,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.365,90	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	54 220 00 Mieten und Pachten	10.229,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	136,85	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.282,44</b>	<b>18.500</b>	<b>28.500</b>	<b>25.900</b>	<b>25.200</b>	<b>25.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.450,44</b>	<b>-8.450</b>	<b>-16.450</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.150</b>	<b>-12.950</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.450,44</b>	<b>-8.450</b>	<b>-16.450</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.150</b>	<b>-12.950</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.450,44</b>	<b>-8.450</b>	<b>-16.450</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.150</b>	<b>-12.950</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.450,44</b>	<b>-8.450</b>	<b>-16.450</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.150</b>	<b>-12.950</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	324,00	0	0	0	0	0
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	324,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>324,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	46,50	100	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-12,40	0	0	0	0	0
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	54,19	0	0	0	0	0
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-76,69	0	0	0	0	0
	52 411 10 Abwasserabgaben	2,40	0	0	0	0	0
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	79,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	458,00	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	458,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>504,50</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-180,50</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-180,50</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-180,50</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-180,50</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.608,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	13.608,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.608,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.547,58	9.800	20.700	19.200	18.800	18.600
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	789,42	500	500	500	500	500
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	198,90	200	200	200	200	200
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.441,09	3.500	5.400	3.900	3.500	3.300
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	4.227,90	3.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	626,67	800	800	800	800	800
	52 411 10 Abwasserabgaben	789,60	800	800	800	800	800
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.298,04	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	54 220 00 Mieten und Pachten	15.300,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	998,04	100	100	100	100	100
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.845,62</b>	<b>26.200</b>	<b>37.100</b>	<b>35.600</b>	<b>35.200</b>	<b>35.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.237,62</b>	<b>-11.200</b>	<b>-22.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.237,62</b>	<b>-11.200</b>	<b>-22.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.237,62</b>	<b>-11.200</b>	<b>-22.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.237,62</b>	<b>-11.200</b>	<b>-22.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.000</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	10.692,00 10.692,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.692,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	8.435,08 60,55 6.337,43 622,70 782,40 632,00	7.250 100 5.000 800 800 550	10.750 100 8.500 800 800 550	10.850 100 8.600 800 800 550	9.950 100 7.700 800 800 550	9.550 100 7.300 800 800 550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	7.507,37 7.044,00 0,00 4,37 459,00	7.700 7.300 100 0 300	7.700 7.300 100 0 300	7.700 7.300 100 0 300	7.700 7.300 100 0 300	7.700 7.300 100 0 300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.942,45</b>	<b>14.950</b>	<b>18.450</b>	<b>18.550</b>	<b>17.650</b>	<b>17.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.250,45</b>	<b>-4.950</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.550</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.250</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.250,45</b>	<b>-4.950</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.550</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.250</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.250,45</b>	<b>-4.950</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.550</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.250</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.250,45</b>	<b>-4.950</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.550</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.250</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	50.460,00 50.460,00	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.460,00</b>	<b>55.000</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	82.851,09	79.950	121.250	112.050	110.150	109.750
	52 020 00 Lieferantenskonto	-8,91	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	21.041,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	194,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	5.616,39	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.602,58	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	52 410 10 Reinigung	1.160,96	0	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	15.983,78	15.800	35.600	25.700	23.100	21.900
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	16.663,58	30.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	81,80	150	100	100	100	100
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.040,73	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
	52 411 10 Abwasserabgaben	6.033,20	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	8.684,00	7.000	7.100	7.300	7.500	7.800
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	756,19	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	49.629,14	49.648	49.786	49.786	49.786	49.786
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	30.721,14	30.707	30.878	30.878	30.878	30.878
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	18.908,00	18.941	18.908	18.908	18.908	18.908
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	31.228,59	23.040	23.422	23.874	24.326	24.326
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	675,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 40 Telefon	1.933,56	2.540	195	195	195	195
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	16.020,95	17.500	20.227	20.679	21.131	21.131
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	12.229,26	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	369,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.708,82</b>	<b>152.638</b>	<b>194.458</b>	<b>185.710</b>	<b>184.262</b>	<b>183.862</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-113.248,82</b>	<b>-97.638</b>	<b>-138.958</b>	<b>-130.210</b>	<b>-128.762</b>	<b>-128.362</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-113.248,82</b>	<b>-97.638</b>	<b>-138.958</b>	<b>-130.210</b>	<b>-128.762</b>	<b>-128.362</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-113.248,82</b>	<b>-97.638</b>	<b>-138.958</b>	<b>-130.210</b>	<b>-128.762</b>	<b>-128.362</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	130,34	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	130,34	0	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.	P3150055	Euskirchener Str.
Kostenstelle	31500550	Üheim Euskirchener Str.

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.379,16	-97.638	-138.958	-130.210	-128.762	-128.362

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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



Stadt/Konz	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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	tungen	5	6	7	(einschl.	-auszh-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	40.006	44.006
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-40.006	-44.006

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 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) 44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6,32 6,32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.558,32</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.650,01	4.400	7.000	6.300	6.100	6.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	356,08	0	0	0	0	0
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	100	100	100	100
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	213,50	300	300	300	300	300
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.178,80	1.500	2.600	1.900	1.700	1.600
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	2.299,58	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	423,05	500	500	500	500	500
	52 411 10 Abwasserabgaben	468,00	400	400	400	400	400
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	711,00	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.019,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	54 220 00 Mieten und Pachten	462,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	551,83	100	100	100	100	100
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5,08	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.669,52</b>	<b>6.800</b>	<b>9.400</b>	<b>8.700</b>	<b>8.500</b>	<b>8.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.888,80</b>	<b>8.200</b>	<b>5.600</b>	<b>6.300</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.888,80</b>	<b>8.200</b>	<b>5.600</b>	<b>6.300</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.888,80</b>	<b>8.200</b>	<b>5.600</b>	<b>6.300</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.888,80</b>	<b>8.200</b>	<b>5.600</b>	<b>6.300</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	8.679,00 8.679,00	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) 44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	832,82 832,82	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.511,82</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	6.577,57 11,28	4.600 0	13.800 0	12.300 0	11.900 0	11.700 0
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	65,51	100	100	100	100	100
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.467,52	1.600	5.400	3.900	3.500	3.300
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	2.276,08	1.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	575,18	700	700	700	700	700
	52 411 10 Abwasserabgaben	708,00	600	600	600	600	600
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 220 00 Mieten und Pachten	652,20 444,70	2.400 2.000	2.800 2.000	2.800 2.000	2.800 2.000	2.800 2.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	202,42	100	500	500	500	500
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5,08	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.229,77</b>	<b>7.000</b>	<b>16.600</b>	<b>15.100</b>	<b>14.700</b>	<b>14.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.282,05</b>	<b>8.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-100</b>	<b>300</b>	<b>500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.282,05</b>	<b>8.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-100</b>	<b>300</b>	<b>500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.282,05</b>	<b>8.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-100</b>	<b>300</b>	<b>500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.282,05</b>	<b>8.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-100</b>	<b>300</b>	<b>500</b>

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	7.776,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7.776,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.776,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.564,19	5.600	10.900	8.300	7.600	7.300
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	100	100	100	100
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.262,96	4.100	9.400	6.800	6.100	5.800
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	397,63	500	500	500	500	500
	52 411 10 Abwasserabgaben	429,60	500	500	500	500	500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.643,67	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	54 220 00 Mieten und Pachten	5.640,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3,67	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.207,86</b>	<b>11.800</b>	<b>17.100</b>	<b>14.500</b>	<b>13.800</b>	<b>13.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.431,86</b>	<b>-1.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.431,86</b>	<b>-1.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.431,86</b>	<b>-1.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.431,86</b>	<b>-1.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.500</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	15.012,00 15.012,00	20.000 20.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	211,99 211,99	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.223,99</b>	<b>20.000</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime 52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag 52 410 10 Reinigung 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 410 60 Steuern, Abgaben 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	49.235,36 -15,53 4.120,22 537,60 1.156,41 1.435,66 1.855,68 23.607,57 370,99 2.576,74 5.141,70 7.935,00 502,62 10,70	62.400 0 10.000 500 2.500 0 10.700 23.000 500 3.500 5.000 6.700 0 0	98.900 0 10.000 500 2.600 0 6.800 63.000 400 3.600 5.100 6.800 100 0	97.600 0 10.000 500 2.700 0 4.900 63.000 400 3.700 5.300 7.000 100 0	97.600 0 10.000 500 2.800 0 4.400 63.000 400 3.800 5.400 7.200 100 0	98.000 0 10.000 500 2.900 0 4.200 63.000 400 3.900 5.600 7.400 100 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	12.948,96 12.717,00 231,96	17.362 17.003 359	12.992 12.717 275	12.992 12.717 275	12.992 12.717 275	12.992 12.717 275
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.855,25 410,15 175,04 1.142,86 77,00 3.050,20	5.800 1.000 2.000 2.500 0 300	5.873 1.000 2.000 2.373 0 500	5.986 1.000 2.000 2.486 0 500	6.099 1.000 2.000 2.599 0 500	6.099 1.000 2.000 2.599 0 500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.039,57</b>	<b>85.562</b>	<b>117.765</b>	<b>116.578</b>	<b>116.691</b>	<b>117.091</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.815,58</b>	<b>-65.562</b>	<b>-92.665</b>	<b>-91.478</b>	<b>-91.591</b>	<b>-91.991</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.815,58</b>	<b>-65.562</b>	<b>-92.665</b>	<b>-91.478</b>	<b>-91.591</b>	<b>-91.991</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.815,58</b>	<b>-65.562</b>	<b>-92.665</b>	<b>-91.478</b>	<b>-91.591</b>	<b>-91.991</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-51.815,58</b>	<b>-65.562</b>	<b>-92.665</b>	<b>-91.478</b>	<b>-91.591</b>	<b>-91.991</b>

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 EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	300.000	200.000	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	200.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



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	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.490	5.490
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.490	-5.490

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:GM34802 Sanierung schadhafte Leitungen u. Bäder, Theodor-Körner-Str.</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	200.000	0	0	0	0	300.000	500.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	200.000	0	0	0	0	300.000	500.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	475,00	0	0	0	0	0
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	475,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>475,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.963,89	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	182,16	0	0	0	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.781,73	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.963,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.488,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.488,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.488,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.488,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	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	12.458	12.458
<b>Saldo:</b> (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.	P3150063	Üheim 3-fach Halle Gesamtschule
Kostenstelle	31500630	Üheim 3-fach Halle Gesamtschule

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	441,14	0	0	0	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	441,14	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-441,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-441,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-441,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-441,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.902,38	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	722,56	0	0	0	0	0
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	2.296,51	0	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.492,52	0	0	0	0	0
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	1.404,04	0	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	586,48	0	0	0	0	0
	52 411 10 Abwasserabgaben	873,60	0	0	0	0	0
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	526,67	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.604,37	10.300	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	9.600,00	10.000	0	0	0	0
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4,37	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.506,75</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.506,75</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.506,75</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.506,75</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.506,75</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.844,00	8.844	8.844	8.844	8.844	8.844
	41 611 00 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	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	529,71	0	0	0	0	0
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	529,71	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	690,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	690,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.063,71</b>	<b>11.844</b>	<b>8.844</b>	<b>8.844</b>	<b>8.844</b>	<b>8.844</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	27.028,22	39.620	34.900	35.400	36.200	37.200
	52 020 00 Lieferantenskonto	-11,99	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	623,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.527,41	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	52 410 10 Reinigung	17.772,12	20.000	20.500	21.100	21.700	22.400
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.226,47	4.000	1.500	1.100	1.000	1.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	2.579,63	8.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	221,38	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	52 411 10 Abwasserabgaben	141,60	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	948,00	420	900	1.000	1.100	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	24.234,00	24.234	24.234	24.233	24.234	24.233
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	17.103,00	17.103	17.103	17.102	17.103	17.102
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	7.131,00	7.131	7.131	7.131	7.131	7.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.866,24	6.640	9.133	8.246	8.359	8.359
	54 220 00 Mieten und Pachten	1.466,08	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.400,16	4.140	4.633	4.746	4.859	4.859
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.128,46</b>	<b>70.494</b>	<b>68.267</b>	<b>67.879</b>	<b>68.793</b>	<b>69.792</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.064,75</b>	<b>-58.650</b>	<b>-59.423</b>	<b>-59.035</b>	<b>-59.949</b>	<b>-60.948</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.064,75</b>	<b>-58.650</b>	<b>-59.423</b>	<b>-59.035</b>	<b>-59.949</b>	<b>-60.948</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.064,75</b>	<b>-58.650</b>	<b>-59.423</b>	<b>-59.035</b>	<b>-59.949</b>	<b>-60.948</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.720,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.720,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.344,38</b>	<b>-51.150</b>	<b>-51.923</b>	<b>-51.535</b>	<b>-52.449</b>	<b>-53.448</b>





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	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:31500660 Integrationszentrum</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	858.227	858.227
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	150.745	150.745
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	707.482	707.482
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858.227</b>	<b>858.227</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858.227</b>	<b>858.227</b>
<b>Maßnahme:GM35901 Intercultra Neubau</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.229,54	0	0	0	0	0	0	500.349	500.349
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	17.229,54	0	0	0	0	0	0	500.349	500.349
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>17.229,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.349</b>	<b>500.349</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.229,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.349</b>	<b>-500.349</b>

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	15.793,11 15.793,11	14.000 14.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	107,10 107,10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.900,21</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.825,57	5.500	7.300	6.500	6.300	6.200
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	1.230,23	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	213,50	0	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.319,47	2.000	3.000	2.200	2.000	1.900
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	1.743,51	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	405,66	500	500	500	500	500
	52 411 10 Abwasserabgaben	439,20	500	500	500	500	500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	365,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54 220 00 Mieten und Pachten	360,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4,75	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.190,72</b>	<b>7.800</b>	<b>9.600</b>	<b>8.800</b>	<b>8.600</b>	<b>8.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.709,49</b>	<b>6.200</b>	<b>5.400</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.709,49</b>	<b>6.200</b>	<b>5.400</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.709,49</b>	<b>6.200</b>	<b>5.400</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.709,49</b>	<b>6.200</b>	<b>5.400</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.776,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	7.776,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	895,04	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	895,04	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.671,04</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.457,94	4.850	8.750	8.150	8.100	8.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	605,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	244,25	200	200	200	200	200
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	906,90	1.000	2.000	1.400	1.300	1.200
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	1.459,20	1.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	391,53	550	550	550	600	600
	52 411 10 Abwasserabgaben	376,80	500	500	500	500	500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	422,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54 220 00 Mieten und Pachten	418,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3,67	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.880,46</b>	<b>7.150</b>	<b>11.050</b>	<b>10.450</b>	<b>10.400</b>	<b>10.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.790,58</b>	<b>3.850</b>	<b>-1.050</b>	<b>-450</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.790,58</b>	<b>3.850</b>	<b>-1.050</b>	<b>-450</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.790,58</b>	<b>3.850</b>	<b>-1.050</b>	<b>-450</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.790,58</b>	<b>3.850</b>	<b>-1.050</b>	<b>-450</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	296,14	2.200	33.200	32.900	32.800	32.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	90,75	700	1.100	800	700	700
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	205,39	1.000	31.600	31.600	31.600	31.600
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	170,19	0	234	238	243	243
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	170,19	0	234	238	243	243
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466,33</b>	<b>2.200</b>	<b>33.434</b>	<b>33.138</b>	<b>33.043</b>	<b>33.043</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-466,33</b>	<b>-2.200</b>	<b>-33.434</b>	<b>-33.138</b>	<b>-33.043</b>	<b>-33.043</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-466,33</b>	<b>-2.200</b>	<b>-33.434</b>	<b>-33.138</b>	<b>-33.043</b>	<b>-33.043</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-466,33</b>	<b>-2.200</b>	<b>-33.434</b>	<b>-33.138</b>	<b>-33.043</b>	<b>-33.043</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-466,33</b>	<b>-2.200</b>	<b>-33.434</b>	<b>-33.138</b>	<b>-33.043</b>	<b>-33.043</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.565,93	3.700	500	500	500	500
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	456,97	500	500	500	500	500
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	246,74	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	19,17	0	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.214,83	0	0	0	0	0
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	3.354,30	2.000	0	0	0	0
	52 410 60 Steuern, Abgaben	80,79	0	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	989,23	300	0	0	0	0
	52 411 10 Abwasserabgaben	1.729,90	500	0	0	0	0
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	206,45	650	283	293	298	298
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	206,45	250	283	293	298	298
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.772,38</b>	<b>4.350</b>	<b>783</b>	<b>793</b>	<b>798</b>	<b>798</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.772,38</b>	<b>-4.350</b>	<b>-783</b>	<b>-793</b>	<b>-798</b>	<b>-798</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.772,38</b>	<b>-4.350</b>	<b>-783</b>	<b>-793</b>	<b>-798</b>	<b>-798</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.772,38</b>	<b>-4.350</b>	<b>-783</b>	<b>-793</b>	<b>-798</b>	<b>-798</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.772,38</b>	<b>-4.350</b>	<b>-783</b>	<b>-793</b>	<b>-798</b>	<b>-798</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	11.664,00 11.664,00	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) 44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	343,57 343,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.007,57</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime 52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.894,77 0,00 95,90 168,34 978,44 2.034,13 20,10 55,20 474,00 68,66	5.300 500 0 0 1.500 2.000 400 500 400 0	5.900 500 0 0 2.100 2.000 400 500 400 0	5.300 500 0 0 1.500 2.000 400 500 400 0	5.200 500 0 0 1.400 2.000 400 500 400 0	5.100 500 0 0 1.300 2.000 400 500 400 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.643,92 1.107,65 132,90 4,37 399,00	2.400 2.000 100 0 300	2.400 2.000 100 0 300	2.400 2.000 100 0 300	2.400 2.000 100 0 300	2.400 2.000 100 0 300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.538,69</b>	<b>7.700</b>	<b>8.300</b>	<b>7.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.468,88</b>	<b>4.300</b>	<b>3.700</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.468,88</b>	<b>4.300</b>	<b>3.700</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.468,88</b>	<b>4.300</b>	<b>3.700</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.468,88</b>	<b>4.300</b>	<b>3.700</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 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) 44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.163,76 1.163,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.883,76</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	5.206,44 0,00	5.450 500	6.250 500	5.850 500	5.750 500	5.650 500
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	168,34	0	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	854,65	1.300	1.800	1.400	1.300	1.200
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	2.727,94	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	455,91	500	500	500	500	500
	52 411 10 Abwasserabgaben	525,60	400	400	400	400	400
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 220 00 Mieten und Pachten	696,88 692,70	2.400 2.000	2.400 2.000	2.400 2.000	2.400 2.000	2.400 2.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4,18	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.903,32</b>	<b>7.850</b>	<b>8.650</b>	<b>8.250</b>	<b>8.150</b>	<b>8.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.980,44</b>	<b>4.150</b>	<b>3.350</b>	<b>3.750</b>	<b>3.850</b>	<b>3.950</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.980,44</b>	<b>4.150</b>	<b>3.350</b>	<b>3.750</b>	<b>3.850</b>	<b>3.950</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.980,44</b>	<b>4.150</b>	<b>3.350</b>	<b>3.750</b>	<b>3.850</b>	<b>3.950</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.980,44</b>	<b>4.150</b>	<b>3.350</b>	<b>3.750</b>	<b>3.850</b>	<b>3.950</b>

Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P31 Soziale Hilfen  
 ProdGr/Dez P3150 Soziale Einrichtungen  
 Prod/FachBer P315007 Soziale Einrichtungen  
 Leist/Abt. P3150073 Üheim Kaiserstraße



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	22.560	21.450	21.400	21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.260</b>	<b>25.150</b>	<b>25.100</b>	<b>25.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.060</b>	<b>-22.950</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.060</b>	<b>-22.950</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.060</b>	<b>-22.950</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.060</b>	<b>-22.950</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.000</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315007	Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.	P3150073	Üheim Kaiserstraße

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	500	0	500	500
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315007	Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.	P3150073	Üheim Kaiserstraße



**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
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	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	500	0	500	500	500	0	2.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.000



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315007	Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.	P3150074	Üheim Liblarer Straße

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	31.700	10.800	11.300	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.400</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.100</b>

Stadt/Konz                    P                    Stadt Brühl  
 ProdBer/Std                P31                Soziale Hilfen  
 ProdGr/Dez                P3150            Soziale Einrichtungen  
 Prod/FachBer              P315007        Soziale Einrichtungen  
 Leist/Abt.                 P3150074       Üheim Liblarer Straße



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315007	Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.	P3150074	Üheim Liblarer Straße

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzah-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000

Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P31 Soziale Hilfen  
 ProdGr/Dez P3150 Soziale Einrichtungen  
 Prod/FachBer P315007 Soziale Einrichtungen  
 Leist/Abt. P3150075 Üheim Engeldorfer Straße



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>155.500</b>	<b>155.500</b>	<b>155.500</b>	<b>155.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	29.500	29.500	29.500	29.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	506.500	506.500	506.500	506.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>536.000</b>	<b>536.000</b>	<b>536.000</b>	<b>536.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>





Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315007	Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.	P3150075	Üheim Engeldorfer Straße

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315007	Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.	P3150075	Üheim Engeldorfer 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- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	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	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.090.687,17	2.091.000	2.001.600	2.036.700	2.072.800	2.110.000
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	1.265.974,51	1.126.000	1.169.600	1.204.700	1.240.800	1.278.000
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	93.747,82	133.000	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	730.254,54	832.000	832.000	832.000	832.000	832.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	710,30	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	843,00	0	0	0	0	0
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	843,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	8.124.204,20	8.404.000	8.745.600	8.613.000	8.870.000	9.135.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	8.058.272,68	8.384.000	8.715.600	8.583.000	8.840.000	9.105.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	55.206,72	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	10.724,80	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	58.495,02	0	0	0	0	0
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	58.495,02	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.274.229,39</b>	<b>10.495.000</b>	<b>10.747.200</b>	<b>10.649.700</b>	<b>10.942.800</b>	<b>11.245.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	526.520,02	690.774	675.959	688.771	702.909	717.400
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	51.547,68	52.476	56.398	57.525	58.676	59.850
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	353.035,26	473.390	458.209	467.374	476.721	486.255
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	189,07	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	28.487,73	36.688	35.511	36.221	36.946	37.685
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	421	421	421	421	421
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	68.909,23	98.750	96.053	97.974	99.934	101.932
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	24.351,05	22.569	22.887	22.776	23.731	24.777
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.125,58	16.320	16.000	116.000	216.000	26.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-1,70	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	0	100.000	200.000	10.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	352,89	500	500	500	500	500
	52 410 10 Reinigung	15.416,25	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.358,14	14.320	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.222,30	3.536	5.683	5.683	5.683	5.683
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	4.222,30	3.536	5.683	5.683	5.683	5.683
15	- Transferaufwendungen (53)	89.771,05	100.000	118.500	105.000	108.000	108.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	89.771,05	100.000	118.500	105.000	108.000	108.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	70.172,00	384.198	137.713	127.300	127.398	127.398
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	22.766,96	20.967	22.390	22.977	23.075	23.075
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	54,59	470	470	470	470	470
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	8.108,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	31.122,82	44.400	51.500	51.500	51.500	51.500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.211,10	283.670	15.000	15.000	15.000	15.000
	54 311 00 Büromaterial	730,24	800	800	800	800	800
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	89,25	800	800	800	800	800
	54 311 30 Porto	1.451,70	1.908	1.908	1.908	1.908	1.908

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
54 311 40	Telefon	1.169,40	673	1.215	1.215	1.215	1.215
54 311 50	Fachliteratur (Stadt-Verw.Büch./Archiv)	274,00	330	330	330	330	330
54 311 70	Bewirtung	422,22	6.880	8.300	8.300	8.300	8.300
54 312 20	Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 731 00	Wertkorrekturen zu Forderungen	2.768,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54 820 00	Säumniszuschläge	2,40	0	0	0	0	0
54 993 00	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	7.800	19.500	8.500	8.500	8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>709.810,95</b>	<b>1.194.828</b>	<b>953.855</b>	<b>1.042.754</b>	<b>1.159.990</b>	<b>984.481</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.564.418,44</b>	<b>9.300.172</b>	<b>9.793.345</b>	<b>9.606.946</b>	<b>9.782.810</b>	<b>10.260.519</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.581,30	0	0	0	0	0
	55 110 00 Zinsaufwendungen an Land	1.581,30	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.581,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.562.837,14</b>	<b>9.300.172</b>	<b>9.793.345</b>	<b>9.606.946</b>	<b>9.782.810</b>	<b>10.260.519</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	251.468,92	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	251.468,92	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>251.468,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.814.306,06</b>	<b>9.300.172</b>	<b>9.793.345</b>	<b>9.606.946</b>	<b>9.782.810</b>	<b>10.260.519</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	8.374,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.720,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	2.653,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.805.931,94</b>	<b>9.282.172</b>	<b>9.775.345</b>	<b>9.588.946</b>	<b>9.764.810</b>	<b>10.242.519</b>



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-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	7.480	21.600	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	22.500,00	0	0	0	0	0	0
68 140 00 Investitionszuwend.sonst.öff. Bereich	0,00	7.480	21.600	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>22.500,00</b>	<b>7.480</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.801,30	21.000	49.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	21.801,30	21.000	49.000	0	1.000	1.000	1.000
11. von aktivierbaren Zuwendungen	1.197,70	0	0	0	0	0	0
78 110 00 Invest.zuweis.Land	1.197,70	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>22.999,00</b>	<b>21.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-499,00</b>	<b>-13.520</b>	<b>-27.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:36010000 Kindertagesstätten (50/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500,00	7.480	21.600	0	0	0	0	7.480	7.480
68 110 00 Investitionszuwend.Land	22.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68 140 00 Investitionszuwend.sonst.öff.Bereich	0,00	7.480	21.600	0	0	0	0	7.480	7.480
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>22.500,00</b>	<b>7.480</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.480</b>	<b>7.480</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.801,30	21.000	49.000	0	1.000	1.000	1.000	42.801	46.801
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	21.801,30	21.000	49.000	0	1.000	1.000	1.000	42.801	46.801
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.197,70	0	0	0	0	0	0	0	0
78 110 00 Invest.zuweis.Land	1.197,70	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>22.999,00</b>	<b>21.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>42.801</b>	<b>46.801</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-499,00</b>	<b>-13.520</b>	<b>-27.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-35.321</b>	<b>-39.321</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	40.264,00	33.621	29.521	29.521	29.521	29.521
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	35.744,00	29.100	12.500	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	12.500	25.000	25.000	25.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	4.466,00	4.467	4.467	4.467	4.467	4.467
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	54,00	54	54	54	54	54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	30.397,00	56.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	30.397,00	56.000	53.500	53.500	53.500	53.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	36.904,00	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsentg. 0 %MWST	1.760,00	0	0	0	0	0
	44 611 00 Essensgeld	35.144,00	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	112.228,44	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	30.501,74	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	25.765,54	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	55.961,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	400,00	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	400,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>220.193,44</b>	<b>172.121</b>	<b>167.521</b>	<b>167.521</b>	<b>167.521</b>	<b>167.521</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	992.254,58	1.084.403	1.063.950	1.093.562	1.115.433	1.137.742
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	767.481,57	842.814	826.677	849.708	866.702	884.036
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	105,95	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	266,66	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	58.231,98	65.318	64.068	65.852	67.169	68.513
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	166.167,39	176.271	173.205	178.002	181.562	185.193
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1,03	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	170.744,28	185.000	249.628	125.300	122.700	122.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-9,10	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	45.000	100.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	27.009,93	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	14.463,49	10.400	10.600	10.800	11.000	11.300
	52 410 10 Reinigung	63.590,65	51.300	17.828	5.200	5.400	5.600
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	18.181,28	12.200	43.300	31.200	28.100	26.700
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	7.153,43	9.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.084,71	800	800	800	800	800
	52 411 10 Abwasserabgaben	5.134,50	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.805,34	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	876,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.453,93	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	52.426,00	52.915	52.347	52.347	52.347	52.347

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	550	0	0	0	0
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	44.032,00	44.032	44.032	44.032	44.032	44.032
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	8.394,00	8.333	8.315	8.315	8.315	8.315
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.700,14	22.934	21.487	21.516	12.547	12.547
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	40,50	100	100	100	100	100
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
	54 230 00 Leasing	638,11	510	660	660	660	660
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.734,91	13.230	10.150	10.100	1.050	1.050
	54 311 00 Büromaterial	644,19	790	850	850	850	850
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	754,60	400	400	400	400	400
	54 311 40 Telefon	182,16	254	1.130	1.130	1.130	1.130
	54 311 70 Bewirtung	1.960,13	1.110	1.090	1.090	1.090	1.090
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	32,22	150	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.742,72	1.820	1.900	1.900	1.900	1.900
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.881,73	3.470	3.957	4.036	4.117	4.117
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.075,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.233.125,00</b>	<b>1.360.522</b>	<b>1.402.682</b>	<b>1.307.995</b>	<b>1.318.297</b>	<b>1.339.906</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.012.931,56</b>	<b>-1.188.401</b>	<b>-1.235.161</b>	<b>-1.140.474</b>	<b>-1.150.776</b>	<b>-1.172.385</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.012.931,56</b>	<b>-1.188.401</b>	<b>-1.235.161</b>	<b>-1.140.474</b>	<b>-1.150.776</b>	<b>-1.172.385</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	4.834,47	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	4.834,47	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.834,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.008.097,09</b>	<b>-1.188.401</b>	<b>-1.235.161</b>	<b>-1.140.474</b>	<b>-1.150.776</b>	<b>-1.172.385</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	557,72	0	730	730	730	730
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	730	730	730	730
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	557,72	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.008.654,81</b>	<b>-1.188.401</b>	<b>-1.235.891</b>	<b>-1.141.204</b>	<b>-1.151.506</b>	<b>-1.173.115</b>





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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	16.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	16.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	899,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	899,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>899,00</b>	<b>18.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-899,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	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	899,00	18.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	34.399	50.399
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-899,00	-18.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-34.399	-50.399



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37.205,18	37.666	33.566	33.566	33.566	33.566
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	28.894,18	29.100	12.500	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	12.500	25.000	25.000	25.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.311,00	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	255	255	255	255	255
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	19.652,00	29.000	37.000	29.000	29.000	29.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	19.652,00	29.000	37.000	29.000	29.000	29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	32.598,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	44 611 00 Essensgeld	32.598,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	66.901,55	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	47.391,96	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	19.509,59	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>156.356,73</b>	<b>143.166</b>	<b>152.066</b>	<b>144.066</b>	<b>144.066</b>	<b>144.066</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	821.228,45	930.859	935.434	959.186	977.858	996.904
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	617.715,87	703.434	706.948	725.419	739.927	754.725
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	198,58	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	17.261,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	46.432,62	54.516	54.789	56.220	57.344	58.491
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	871,86	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	135.610,30	147.349	148.137	151.987	155.027	158.128
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	3.137,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	86.312,19	96.700	109.626	75.400	74.700	74.600
	52 020 00 Lieferantenskonto	-6,50	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	8.016,22	13.000	26.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	11.320,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.224,83	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	52 410 10 Reinigung	30.584,24	20.000	7.126	2.600	2.700	2.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	6.512,79	9.400	14.500	10.500	9.500	9.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	3.619,89	3.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	915,80	900	900	900	900	900
	52 411 10 Abwasserabgaben	1.916,10	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.196,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.163,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.848,77	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	30.075,74	30.670	30.323	30.040	30.031	30.031
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	67	0	0	0	0
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	27.224,74	27.195	27.477	27.194	27.185	27.185

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.



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.851,00	3.408	2.846	2.846	2.846	2.846
15	- Transferaufwendungen (53)	5.315,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	5.315,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	21.966,02	19.587	17.066	17.006	17.047	17.047
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	13,00	0	20	20	20	20
	54 230 00 Leasing	638,11	510	660	660	660	660
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.313,84	11.020	7.700	7.600	7.600	7.600
	54 311 00 Büromaterial	549,22	700	760	760	760	760
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	13,50	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	673,30	400	400	400	400	400
	54 311 40 Telefon	1.248,68	1.117	1.336	1.336	1.336	1.336
	54 311 70 Bewirtung	2.432,17	1.110	1.090	1.090	1.090	1.090
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	33,74	150	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.715,95	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.520,02	1.730	2.000	2.040	2.081	2.081
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.339,00	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.475,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>964.897,40</b>	<b>1.093.086</b>	<b>1.107.719</b>	<b>1.096.902</b>	<b>1.114.906</b>	<b>1.133.852</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-808.540,67</b>	<b>-949.920</b>	<b>-955.653</b>	<b>-952.836</b>	<b>-970.840</b>	<b>-989.786</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-808.540,67</b>	<b>-949.920</b>	<b>-955.653</b>	<b>-952.836</b>	<b>-970.840</b>	<b>-989.786</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	4.629,30	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	4.629,30	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.629,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-803.911,37</b>	<b>-949.920</b>	<b>-955.653</b>	<b>-952.836</b>	<b>-970.840</b>	<b>-989.786</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	793,77	103	103	103	103	103
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	103	103	103	103	103
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	660,00	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	133,77	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-804.705,14</b>	<b>-950.023</b>	<b>-955.756</b>	<b>-952.939</b>	<b>-970.943</b>	<b>-989.889</b>



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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	4.750,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	4.750,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.049,00	16.220	15.000	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.049,00	16.220	15.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.799,74</b>	<b>18.220</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.799,74</b>	<b>-18.220</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	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	6.799,74	18.220	17.000	0	4.000	4.000	4.000	28.269	57.269
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.799,74	-18.220	-17.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-28.269	-57.269



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	17.863,37	0	12.723	12.978	13.238	13.502
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.875,64	0	9.885	10.083	10.285	10.490
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.075,36	0	766	781	797	813
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.912,37	0	2.072	2.114	2.156	2.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.414,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.414,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.789,42	9.140	9.305	9.309	9.310	9.310
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	5.632,00	0	165	169	170	170
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	150,00	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.007,40	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
	54 311 00 Büromaterial	70,00	500	500	500	500	500
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	22,45	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	491,80	0	0	0	0	0
	54 311 70 Bewirtung	41,77	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	19,40	150	150	150	150	150
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.354,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.067,09</b>	<b>20.140</b>	<b>33.028</b>	<b>33.287</b>	<b>33.548</b>	<b>33.812</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.067,09</b>	<b>-20.140</b>	<b>-33.028</b>	<b>-33.287</b>	<b>-33.548</b>	<b>-33.812</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.067,09</b>	<b>-20.140</b>	<b>-33.028</b>	<b>-33.287</b>	<b>-33.548</b>	<b>-33.812</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.067,09</b>	<b>-20.140</b>	<b>-33.028</b>	<b>-33.287</b>	<b>-33.548</b>	<b>-33.812</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.067,09</b>	<b>-20.140</b>	<b>-33.028</b>	<b>-33.287</b>	<b>-33.548</b>	<b>-33.812</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	100.586,86	101.399	93.199	93.199	93.199	93.199
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	57.509,86	58.200	25.000	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	25.000	50.000	50.000	50.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.311,00	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	35.766,00	35.765	35.765	35.765	35.765	35.765
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	123	123	123	123	123
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	74.733,00	134.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	74.733,00	134.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	58.436,00	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	44 611 00 Essensgeld	58.436,00	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	117.989,43	75.000	99.438	67.897	60.000	60.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	20.000	0	0	0	0
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	55.545,49	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	345,48	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	62.098,46	10.000	49.438	17.897	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>351.745,29</b>	<b>398.899</b>	<b>374.137</b>	<b>342.596</b>	<b>334.699</b>	<b>334.699</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.852.793,75	1.943.042	2.090.606	2.145.795	2.188.199	2.231.453
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.430.624,69	1.489.797	1.604.498	1.647.417	1.680.365	1.713.973
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	103,64	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.700,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	111.942,33	115.459	124.349	127.675	130.228	132.833
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	362,44	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	303.726,25	312.226	336.199	345.143	352.046	359.087
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.333,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	244.448,23	179.575	196.772	170.695	169.195	169.295
	52 020 00 Lieferantenskonto	-12,83	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	-33,24	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	17.574,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	14.753,61	20.000	20.400	21.000	21.600	22.300
	52 410 10 Reinigung	100.451,12	55.000	22.977	5.200	5.400	5.600
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	16.848,93	15.500	33.000	23.800	21.400	20.300
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	17.215,90	7.900	32.100	32.100	32.100	32.100
	52 410 60 Steuern, Abgaben	114,78	50	70	70	70	70
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.670,47	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	52 411 10 Abwasserabgaben	8.274,25	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.213,82	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	794,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	59.886,12	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.696,40	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	79.510,64	79.922	78.022	78.022	78.022	78.022





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, Schöffenstraße

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	160	0	0	0	0
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	58.437,00	58.437	58.437	58.437	58.437	58.437
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	21.073,64	21.325	19.585	19.585	19.585	19.585
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	30.540	30.540	30.540	30.540	30.540
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	30.540	30.540	30.540	30.540	30.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	40.738,75	57.000	50.385	50.374	50.516	50.516
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	65	0	0	0	0
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	74,00	100	100	100	100	100
	54 220 00 Mieten und Pachten	4.020,60	4.100	4.250	4.250	4.300	4.300
	54 230 00 Leasing	638,11	640	640	640	640	640
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.318,82	23.240	16.650	16.550	16.500	16.500
	54 311 00 Büromaterial	772,01	1.480	1.600	1.600	1.600	1.600
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.018,74	800	800	800	800	800
	54 311 40 Telefon	2.537,28	3.175	1.834	1.834	1.834	1.834
	54 311 70 Bewirtung	2.881,40	13.150	13.150	13.100	13.100	13.100
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	36,14	150	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	135,72	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	6.655,75	5.950	6.961	7.100	7.242	7.242
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	907,12	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.743,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.217.491,37</b>	<b>2.290.079</b>	<b>2.446.325</b>	<b>2.475.426</b>	<b>2.516.472</b>	<b>2.559.826</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.865.746,08</b>	<b>-1.891.180</b>	<b>-2.072.188</b>	<b>-2.132.830</b>	<b>-2.181.773</b>	<b>-2.225.127</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.865.746,08</b>	<b>-1.891.180</b>	<b>-2.072.188</b>	<b>-2.132.830</b>	<b>-2.181.773</b>	<b>-2.225.127</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	14.624,10	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	14.624,10	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>14.624,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.851.121,98</b>	<b>-1.891.180</b>	<b>-2.072.188</b>	<b>-2.132.830</b>	<b>-2.181.773</b>	<b>-2.225.127</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	330,00	0	0	0	0	0
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	330,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.851.451,98</b>	<b>-1.891.180</b>	<b>-2.072.188</b>	<b>-2.132.830</b>	<b>-2.181.773</b>	<b>-2.225.127</b>

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	4.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.364,64	5.450	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.364,64	5.450	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.364,64</b>	<b>10.250</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.364,64</b>	<b>-10.250</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>



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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	2.364,64	10.250	8.000	0	8.000	8.000	8.000	12.615	44.615
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.364,64	-10.250	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-12.615	-44.615

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.679,00	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	9.679,00	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-1.494,53	0	0	0	0	0
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	-1.494,53	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	616,00	0	0	0	0	0
	44 611 00 Essensgeld	616,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.800,47</b>	<b>9.679</b>	<b>9.679</b>	<b>9.679</b>	<b>9.679</b>	<b>9.679</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-170,50	48.650	68.450	42.150	42.050	42.150
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	25.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	800	800	800	800	800
	52 410 10 Reinigung	0,00	18.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-78,60	4.200	5.700	4.100	3.700	3.500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	-44,33	6.900	16.000	16.000	16.000	16.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-47,57	500	500	500	500	500
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	17.000,00	16.842	16.843	16.842	16.844	16.842
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	15.197,00	15.196	15.197	15.196	15.198	15.196
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.803,00	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.731,38	3.666	5.328	5.465	5.502	5.502
	54 311 40 Telefon	1.034,19	1.016	608	608	608	608
	54 311 70 Bewirtung	870,61	0	0	0	0	0
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.826,58	1.100	2.900	3.000	3.000	3.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	1.550	1.820	1.857	1.894	1.894
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.560,88</b>	<b>69.158</b>	<b>90.621</b>	<b>64.457</b>	<b>64.396</b>	<b>64.494</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.760,41</b>	<b>-59.479</b>	<b>-80.942</b>	<b>-54.778</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.815</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.760,41</b>	<b>-59.479</b>	<b>-80.942</b>	<b>-54.778</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.815</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.760,41</b>	<b>-59.479</b>	<b>-80.942</b>	<b>-54.778</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.815</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.760,41</b>	<b>-59.479</b>	<b>-80.942</b>	<b>-54.778</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.815</b>



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-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:36010390 (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	158.774	158.774
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	158.774	158.774
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.774</b>	<b>158.774</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.274</b>	<b>150.274</b>
<b>Maßnahme:GM31206 Dachsanierung (Teil Bundesförderm.), Kita Merseburger Str.</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	663,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-0,23	0	0	0	0	0
	52 410 60 Steuern, Abgaben	138,78	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	525,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	13,00	0	152	152	152	152
	57 111 50 Abschreib. a. Betriebs- , Geschäftsausstatt.	13,00	0	152	152	152	152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.243,90	11.000	14.000	9.000	9.000	9.000
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.000,00	0	0	0	0	0
	54 121 00 Honorare (z.B. Dozenten)	75,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	350	350	350	350	350
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.872,91	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
	54 311 00 Büromaterial	206,75	0	0	0	0	0
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	27,00	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	686,85	0	0	0	0	0
	54 311 70 Bewirtung	51,86	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	11,38	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.312,15	3.000	6.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.920,45</b>	<b>22.000</b>	<b>25.152</b>	<b>20.152</b>	<b>20.152</b>	<b>20.152</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.920,45</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.152</b>	<b>-20.152</b>	<b>-20.152</b>	<b>-20.152</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.920,45</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.152</b>	<b>-20.152</b>	<b>-20.152</b>	<b>-20.152</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.920,45</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.152</b>	<b>-20.152</b>	<b>-20.152</b>	<b>-20.152</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.920,45</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.152</b>	<b>-20.152</b>	<b>-20.152</b>	<b>-20.152</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	38.430,10	40.567	36.467	36.467	36.467	36.467
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	27.209,10	29.100	12.500	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	12.500	25.000	25.000	25.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	11.221,00	11.220	11.220	11.220	11.220	11.220
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	247	247	247	247	247
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	24.746,00	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	24.746,00	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	30.796,00	47.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	44 611 00 Essensgeld	30.796,00	47.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	54.847,81	28.300	50.576	47.698	47.698	47.698
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.628,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	20.583,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	32.636,35	6.500	28.776	25.898	25.898	25.898
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.819,91</b>	<b>148.867</b>	<b>184.043</b>	<b>181.165</b>	<b>181.165</b>	<b>181.165</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	757.880,56	829.480	870.863	893.835	911.712	929.946
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	587.332,90	644.480	676.639	694.504	708.394	722.562
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	102,37	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	220,82	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	45.764,33	49.947	52.440	53.824	54.901	55.999
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	124.459,28	135.053	141.784	145.507	148.417	151.385
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,86	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	117.510,60	162.595	136.425	127.715	287.215	127.215
	52 020 00 Lieferantenskonto	-19,42	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	45.000	0	0	160.000	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	11.696,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	7.143,20	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	100,44	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	52 410 10 Reinigung	42.068,16	31.400	9.310	2.600	2.700	2.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.691,18	4.300	8.200	6.000	5.400	5.100
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	6.482,92	5.000	19.600	19.600	19.600	19.600
	52 410 60 Steuern, Abgaben	79,37	0	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	648,51	900	900	900	900	900
	52 411 10 Abwasserabgaben	1.904,29	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	948,00	830	850	850	850	850
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	867,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	41.900,62	56.000	78.400	78.400	78.400	78.400
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	365	365	365	365	365
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	15.994,36	17.330	15.853	15.851	15.851	15.851
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	67	0	0	0	0
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	13.703,00	13.702	13.703	13.701	13.701	13.701





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.291,36	3.561	2.150	2.150	2.150	2.150
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	19.256,57	21.236	19.444	19.447	19.447	19.447
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	870,00	65	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	26,00	0	50	50	50	50
	54 230 00 Leasing	1.180,23	1.000	1.180	1.180	1.180	1.180
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.617,05	11.320	8.050	7.950	7.950	7.950
	54 311 00 Büromaterial	247,58	700	770	770	770	770
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	225,64	400	400	400	400	400
	54 311 40 Telefon	492,96	571	1.591	1.591	1.591	1.591
	54 311 70 Bewirtung	2.522,60	1.960	1.940	1.930	1.930	1.930
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	35,58	150	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.853,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.471,39	1.870	2.113	2.226	2.226	2.226
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.496,00	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.218,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>910.642,09</b>	<b>1.045.911</b>	<b>1.057.855</b>	<b>1.072.118</b>	<b>1.249.495</b>	<b>1.107.729</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-761.822,18</b>	<b>-897.044</b>	<b>-873.812</b>	<b>-890.953</b>	<b>-1.068.330</b>	<b>-926.564</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-761.822,18</b>	<b>-897.044</b>	<b>-873.812</b>	<b>-890.953</b>	<b>-1.068.330</b>	<b>-926.564</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	3.213,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	3.213,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.213,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-758.609,18</b>	<b>-897.044</b>	<b>-873.812</b>	<b>-890.953</b>	<b>-1.068.330</b>	<b>-926.564</b>
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-758.609,18</b>	<b>-897.044</b>	<b>-873.812</b>	<b>-890.953</b>	<b>-1.068.330</b>	<b>-926.564</b>

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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	786,36	29.900	32.500	0	7.000	7.000	7.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	786,36	29.900	32.500	0	7.000	7.000	7.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>786,36</b>	<b>31.900</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-786,36</b>	<b>-31.900</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>



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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	786,36	6.900	14.500	0	9.000	9.000	9.000	7.686	49.186
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-786,36	-6.900	-14.500	0	-9.000	-9.000	-9.000	-7.686	-49.186

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-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:GM24110 Neue Kücheneinrichtung, Kita Auf der Pehle</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	29.300,00	29.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	29.300,00	29.100	12.500	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	12.500	25.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	12.585,00	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	12.585,00	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	5.350,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44 611 00 Essensgeld	5.350,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	16.975,50	3.800	18.188	16.749	15.310	13.871
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	2.708,35	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	10.825,75	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	3.441,40	0	14.388	12.949	11.510	10.071
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.210,50</b>	<b>66.900</b>	<b>68.188</b>	<b>66.749</b>	<b>65.310</b>	<b>63.871</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	269.508,96	283.254	356.382	369.064	376.445	383.975
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	210.719,19	220.049	276.927	286.797	292.533	298.384
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	233,27	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.303,81	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.652,05	17.054	21.462	22.227	22.671	23.125
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	39.571,88	46.151	57.993	60.040	61.241	62.466
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.028,76	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34.609,25	55.915	108.615	66.915	66.915	67.015
	52 020 00 Lieferantenskonto	-12,87	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	38.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.247,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.478,77	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	52 410 10 Reinigung	15.956,76	10.100	5.500	2.600	2.700	2.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.362,91	2.000	3.000	2.100	1.900	1.800
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	3.825,66	3.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	275,72	400	400	400	400	400
	52 411 10 Abwasserabgaben	576,00	600	600	600	600	600
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	450	450	450	450	450
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.760,26	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	365	365	365	365	365
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.883,85	4.022	4.099	4.099	4.099	4.099
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	193	0	0	0	0
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	3.297,00	3.297	3.297	3.297	3.297	3.297
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	586,85	532	802	802	802	802
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.830,21	10.842	7.447	7.560	7.560	7.560

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
54 120 30	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,14	75	75	75	75	75
54 120 70	Personalnebenaufwendungen	238,00	100	100	100	100	100
54 230 00	Leasing	455,36	380	460	460	460	460
54 310 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.652,08	5.930	2.000	2.000	2.000	2.000
54 311 00	Büromaterial	0,00	180	200	200	200	200
54 311 10	Druck und Vervielfältigung	18,00	0	0	0	0	0
54 311 20	Zeitungen und Fachliteratur	507,40	0	0	0	0	0
54 311 40	Telefon	753,11	927	717	717	717	717
54 311 70	Bewirtung	144,11	350	350	350	350	350
54 410 30	Versicherungsbeiträge u.ä.	810,78	400	850	850	850	850
54 410 40	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.206,09	1.500	1.695	1.808	1.808	1.808
54 731 00	Wertkorrekturen zu Forderungen	4.166,00	0	0	0	0	0
54 993 00	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.873,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.832,27</b>	<b>369.303</b>	<b>491.813</b>	<b>462.908</b>	<b>470.289</b>	<b>477.919</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-255.621,77</b>	<b>-302.403</b>	<b>-423.625</b>	<b>-396.159</b>	<b>-404.979</b>	<b>-414.048</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-255.621,77</b>	<b>-302.403</b>	<b>-423.625</b>	<b>-396.159</b>	<b>-404.979</b>	<b>-414.048</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	3.110,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	3.110,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.110,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-252.511,77</b>	<b>-302.403</b>	<b>-423.625</b>	<b>-396.159</b>	<b>-404.979</b>	<b>-414.048</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-252.511,77</b>	<b>-302.403</b>	<b>-423.625</b>	<b>-396.159</b>	<b>-404.979</b>	<b>-414.048</b>



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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	5.800	11.000	0	2.000	2.000	2.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.800	11.000	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.233,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.233,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.233,97</b>	<b>7.800</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.233,97</b>	<b>-7.800</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	3.233,97	7.800	13.000	0	4.000	4.000	4.000	11.044	36.044
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.233,97	-7.800	-13.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-11.044	-36.044





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37.946,42	37.947	33.847	33.847	33.847	33.847
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	29.100,42	29.100	12.500	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	12.500	25.000	25.000	25.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.846,00	8.847	8.847	8.847	8.847	8.847
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.429,00	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	11.429,00	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	17.976,00	28.500	33.600	33.600	33.600	33.600
	44 611 00 Essensgeld	17.976,00	28.500	33.600	33.600	33.600	33.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	21.230,56	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	20.209,92	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.020,64	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.581,98</b>	<b>90.447</b>	<b>99.447</b>	<b>99.447</b>	<b>99.447</b>	<b>99.447</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	545.822,34	597.014	623.704	641.733	654.568	667.659
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	421.475,16	463.891	484.616	498.640	508.613	518.785
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	82,71	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	294,42	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	33.125,66	35.952	37.558	38.645	39.418	40.206
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	90.843,24	97.171	101.530	104.448	106.537	108.668
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1,15	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	103.395,55	80.390	87.400	72.200	71.900	71.800
	52 020 00 Lieferantenskonto	-11,63	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	12.135,06	13.000	10.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	36.087,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	317,02	850	850	850	850	850
	52 410 10 Reinigung	22.512,65	14.700	6.500	2.600	2.700	2.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.471,37	2.900	5.000	3.700	3.300	3.100
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	3.907,86	6.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	52 410 60 Steuern, Abgaben	47,54	50	50	50	50	50
	52 411 10 Abwasserabgaben	435,30	300	300	300	300	300
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.361,44	640	650	650	650	650
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.667,68	31.500	44.100	44.100	44.100	44.100
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	800,00	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.498,00	11.319	10.945	10.945	10.945	10.945
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	240	0	0	0	0
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	9.917,00	9.918	9.917	9.917	9.917	9.917
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.581,00	1.161	1.028	1.028	1.028	1.028
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.378,54	13.911	8.307	8.204	8.161	8.161

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
54 120 30	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	40	40	40	40	40
54 230 00	Leasing	354,31	180	380	380	380	380
54 310 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.422,00	7.610	4.000	3.900	3.850	3.850
54 311 00	Büromaterial	123,08	350	380	380	380	380
54 311 20	Zeitungen und Fachliteratur	346,41	0	0	0	0	0
54 311 40	Telefon	607,28	1.041	486	486	486	486
54 311 70	Bewirtung	178,27	680	680	670	670	670
54 410 30	Versicherungsbeiträge u.ä.	825,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 410 40	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.833,14	2.010	341	348	355	355
54 731 00	Wertkorrekturen zu Forderungen	3.042,01	0	0	0	0	0
54 993 00	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.646,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>671.094,43</b>	<b>717.904</b>	<b>745.626</b>	<b>748.352</b>	<b>760.844</b>	<b>773.835</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-582.512,45</b>	<b>-627.457</b>	<b>-646.179</b>	<b>-648.905</b>	<b>-661.397</b>	<b>-674.388</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-582.512,45</b>	<b>-627.457</b>	<b>-646.179</b>	<b>-648.905</b>	<b>-661.397</b>	<b>-674.388</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	7.834,42	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	7.834,42	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>7.834,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-574.678,03</b>	<b>-627.457</b>	<b>-646.179</b>	<b>-648.905</b>	<b>-661.397</b>	<b>-674.388</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-574.678,03</b>	<b>-627.457</b>	<b>-646.179</b>	<b>-648.905</b>	<b>-661.397</b>	<b>-674.388</b>



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
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR			EUR			
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	7.200	5.000	0	5.000	2.000	2.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.200	5.000	0	5.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.000	9.200	0	8.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	4.000	9.200	0	8.000	2.000	2.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	11.200	14.200	0	13.000	4.000	4.000	11.200	46.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.200	-14.200	0	-13.000	-4.000	-4.000	-11.200	-46.400



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	49.610,00 49.610,00	79.000 79.000	84.000 84.000	84.000 84.000	84.000 84.000	84.000 84.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	312,60 312,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.922,60</b>	<b>79.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	919.706,03 919.706,03	987.000 987.000	1.059.600 1.059.600	1.077.100 1.077.100	1.110.000 1.110.000	1.142.800 1.142.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>919.706,03</b>	<b>987.000</b>	<b>1.059.600</b>	<b>1.077.100</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.142.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-869.783,43</b>	<b>-908.000</b>	<b>-975.600</b>	<b>-993.100</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-1.058.800</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-869.783,43</b>	<b>-908.000</b>	<b>-975.600</b>	<b>-993.100</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-1.058.800</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-869.783,43</b>	<b>-908.000</b>	<b>-975.600</b>	<b>-993.100</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-1.058.800</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-869.783,43</b>	<b>-908.000</b>	<b>-975.600</b>	<b>-993.100</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-1.058.800</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	30.965,22	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		30.965,22	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.965,22</b>	<b>22.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.965,22</b>	<b>22.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.965,22</b>	<b>22.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>30.965,22</b>	<b>22.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>30.965,22</b>	<b>22.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.214,00	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.214,00	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	19.613,00	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	19.613,00	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	36.306,00	61.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	44 611 00 Essensgeld	36.306,00	61.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	7.712,74	0	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	7.712,74	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.845,74</b>	<b>108.214</b>	<b>121.214</b>	<b>121.214</b>	<b>121.214</b>	<b>121.214</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	657.458,07	730.237	833.635	858.640	875.814	893.329
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	516.597,84	567.383	647.740	667.192	680.536	694.146
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	0,58	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	28,05	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	43.202,73	43.972	50.200	51.707	52.742	53.796
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	2,17	0	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	97.618,73	118.882	135.695	139.741	142.536	145.387
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	7,97	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	98.301,35	176.350	157.523	95.650	96.050	96.550
	52 020 00 Lieferantenskonto	-16,40	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	6.688,40	55.000	55.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	5.053,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	217,77	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	52 410 10 Reinigung	33.852,39	29.000	9.873	2.600	2.700	2.800
	52 411 10 Abwasserabgaben	7.960,50	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.513,00	5.500	5.600	5.800	5.900	6.100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37.368,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.673,75	6.530	6.888	6.426	6.426	6.426
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	463,00	530	461	0	0	0
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	3.887,35	3.867	4.097	4.096	4.096	4.096
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	2.323,40	2.133	2.330	2.330	2.330	2.330
15	- Transferaufwendungen (53)	6.378,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.378,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.603,17	17.980	20.070	19.970	20.087	20.087
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	33,00	0	20	20	20	20
	54 230 00 Leasing	638,11	460	640	640	640	640
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.568,86	6.820	7.600	7.500	7.500	7.500
	54 311 00 Büromaterial	351,83	700	770	770	770	770
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	4,50	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 P360108 Mühlenbach  
 Leist/Abt. P3601089 (gruppenübergreifend) Mühlenbach  
 Kostenstelle 36010890 (gruppenübergr.) Mühlenbach



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	216,28	400	400	400	400	400
	54 311 40 Telefon	901,12	990	559	559	559	559
	54 311 70 Bewirtung	887,34	1.110	1.090	1.090	1.090	1.090
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	30,86	150	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.622,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4.552,89	4.350	5.841	5.841	5.958	5.958
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.795,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>786.414,34</b>	<b>946.367</b>	<b>1.033.386</b>	<b>995.956</b>	<b>1.013.647</b>	<b>1.031.662</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-720.568,60</b>	<b>-838.153</b>	<b>-912.172</b>	<b>-874.742</b>	<b>-892.433</b>	<b>-910.448</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-720.568,60</b>	<b>-838.153</b>	<b>-912.172</b>	<b>-874.742</b>	<b>-892.433</b>	<b>-910.448</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	5.159,79	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	5.159,79	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.159,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-715.408,81</b>	<b>-838.153</b>	<b>-912.172</b>	<b>-874.742</b>	<b>-892.433</b>	<b>-910.448</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	275,00	0	0	0	0	0
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	275,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-715.683,81</b>	<b>-838.153</b>	<b>-912.172</b>	<b>-874.742</b>	<b>-892.433</b>	<b>-910.448</b>





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	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermäch-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	3.439,35	2.000	26.000	0	2.000	2.000	2.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	3.439,35	2.000	26.000	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.361,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.361,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.800,75</b>	<b>4.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.800,75</b>	<b>-4.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	4.800,75	4.000	28.000	0	4.000	4.000	4.000	6.919	46.919
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.800,75	-4.000	-28.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-6.919	-46.919



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
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:GM24508 Beleuchtung Schulhofgelände, Kita Mühlenbach</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	23.381,84 23.381,84	17.000 17.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.381,84</b>	<b>17.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.589,59 8.950,78 693,68 1.945,13	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.589,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.792,25</b>	<b>17.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.792,25</b>	<b>17.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.792,25</b>	<b>17.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.792,25</b>	<b>17.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	34.837,00	34.760	30.660	30.660	30.660	30.660
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	29.300,00	29.100	12.500	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	12.500	25.000	25.000	25.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.537,00	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	123	123	123	123	123
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	31.184,70	55.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	31.184,70	55.500	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	32.740,00	47.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	44 611 00 Essensgeld	32.740,00	47.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	33.001,18	0	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.259,90	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	31.741,28	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.762,88</b>	<b>137.260</b>	<b>139.660</b>	<b>139.660</b>	<b>139.660</b>	<b>139.660</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	690.541,42	788.127	857.193	874.336	891.824	909.659
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	536.435,71	612.483	666.035	679.355	692.943	706.801
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	258,98	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	82,99	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	41.227,12	47.467	51.618	52.650	53.703	54.777
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	112.536,30	128.177	139.540	142.331	145.178	148.081
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,32	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	103.656,95	112.690	171.876	124.190	124.190	124.390
	52 020 00 Lieferantenskonto	-24,78	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	40.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	7.688,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	826,39	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	52 410 10 Reinigung	35.569,77	26.000	8.986	2.600	2.700	2.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.545,42	3.700	5.600	4.000	3.600	3.400
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	12.438,93	10.000	23.700	23.700	23.700	23.700
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	890,06	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	52 411 10 Abwasserabgaben	1.089,60	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.171,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.427,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39.035,32	51.500	72.000	72.000	72.000	72.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	690	690	690	690	690
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	26.861,40	26.910	27.175	27.175	27.175	27.175
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	67	0	0	0	0
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	24.941,52	24.722	25.169	25.169	25.169	25.169
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.919,88	2.121	2.006	2.006	2.006	2.006
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	15.270	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 P360110 Sophie Scholl Str.  
 Leist/Abt. P3601109 (gruppenübergreifend) Sophie-Scholl-Str.  
 Kostenstelle 36011090 (gruppenübergr.)Sophie-Scholl-Str.



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	24.613,08	21.455	18.796	18.535	18.564	18.564
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	149,70	100	100	100	100	100
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	26,00	0	50	50	50	50
	54 230 00 Leasing	992,42	740	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.411,55	12.020	8.800	8.520	8.520	8.520
	54 311 00 Büromaterial	242,01	700	770	770	770	770
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	45,00	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	521,26	400	400	400	400	400
	54 311 40 Telefon	1.164,24	1.335	1.178	1.178	1.178	1.178
	54 311 70 Bewirtung	3.567,76	1.960	1.940	1.930	1.930	1.930
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	33,18	150	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.597,78	1.650	1.950	1.950	1.950	1.950
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.094,90	1.400	1.458	1.487	1.516	1.516
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.850,26	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.917,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>845.672,85</b>	<b>964.452</b>	<b>1.090.310</b>	<b>1.059.506</b>	<b>1.077.023</b>	<b>1.095.058</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-713.909,97</b>	<b>-827.192</b>	<b>-950.650</b>	<b>-919.846</b>	<b>-937.363</b>	<b>-955.398</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-713.909,97</b>	<b>-827.192</b>	<b>-950.650</b>	<b>-919.846</b>	<b>-937.363</b>	<b>-955.398</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	4.106,26	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	4.106,26	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.106,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-709.803,71</b>	<b>-827.192</b>	<b>-950.650</b>	<b>-919.846</b>	<b>-937.363</b>	<b>-955.398</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.947,02	0	0	0	0	0
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	110,00	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	4.837,02	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-714.750,73</b>	<b>-827.192</b>	<b>-950.650</b>	<b>-919.846</b>	<b>-937.363</b>	<b>-955.398</b>



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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	3.747,55	102.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	3.747,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.039,88	3.450	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.039,88	3.450	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.787,43</b>	<b>105.450</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.787,43</b>	<b>-105.450</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.787,43	5.450	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.540	20.540
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.787,43	-5.450	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.540	-20.540





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.779,00	6.169	6.169	6.169	6.169	6.169
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	10.610,00	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	6.169,00	6.169	6.169	6.169	6.169	6.169
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	34.425,00	49.975	63.475	63.475	63.475	63.475
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	32.950,00	48.500	62.000	62.000	62.000	62.000
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.475,00	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	26.832,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	44 611 00 Essensgeld	26.832,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	75.622,39	56.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	814,80	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	70.068,74	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	4.738,85	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	100,00	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	100,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>153.758,39</b>	<b>153.344</b>	<b>171.844</b>	<b>171.844</b>	<b>171.844</b>	<b>171.844</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	861.199,14	935.159	941.130	959.952	979.150	998.733
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	664.178,45	726.560	731.247	745.872	760.789	776.005
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	125,77	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	348,88	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	51.778,98	56.309	56.672	57.805	58.961	60.140
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	144.765,95	152.290	153.211	156.275	159.400	162.588
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1,11	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	72.963,78	80.900	58.030	46.100	70.800	45.900
	52 020 00 Lieferantenskonto	-25,70	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	78,44	18.000	3.000	0	25.000	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	13.819,12	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.808,70	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	52 410 10 Reinigung	43.190,30	28.000	9.430	2.600	2.700	2.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.869,56	5.000	8.600	6.200	5.600	5.300
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	3.304,03	2.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.029,72	800	800	800	800	800
	52 411 10 Abwasserabgaben	1.844,10	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.171,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	874,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.181,02	14.212	14.723	14.723	14.723	14.723
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	67	0	0	0	0
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	11.515,03	11.504	11.628	11.628	11.628	11.628
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	2.665,99	2.641	3.095	3.095	3.095	3.095



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
15	- Transferaufwendungen (53)	54.177,50	68.270	68.270	68.270	68.270	68.270
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	54.177,50	68.270	68.270	68.270	68.270	68.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.803,89	14.757	16.393	16.330	16.319	16.319
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	800,00	0	0	0	0	0
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	140	140	140	140	140
	54 230 00 Leasing	638,11	460	640	640	640	640
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.719,70	6.420	7.200	7.100	7.050	7.050
	54 311 00 Büromaterial	461,21	700	770	770	770	770
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	437,66	400	400	400	400	400
	54 311 40 Telefon	766,04	927	1.227	1.227	1.227	1.227
	54 311 70 Bewirtung	1.498,36	1.110	1.090	1.090	1.090	1.090
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	31,50	150	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.752,17	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.385,36	1.650	1.876	1.913	1.952	1.952
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.313,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.017.325,33</b>	<b>1.113.298</b>	<b>1.098.546</b>	<b>1.105.375</b>	<b>1.149.262</b>	<b>1.143.945</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-863.566,94</b>	<b>-959.954</b>	<b>-926.702</b>	<b>-933.531</b>	<b>-977.418</b>	<b>-972.101</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-863.566,94</b>	<b>-959.954</b>	<b>-926.702</b>	<b>-933.531</b>	<b>-977.418</b>	<b>-972.101</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	4.963,26	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	4.963,26	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.963,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-858.603,68</b>	<b>-959.954</b>	<b>-926.702</b>	<b>-933.531</b>	<b>-977.418</b>	<b>-972.101</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.074,62	0	0	0	0	0
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	1.909,62	0	0	0	0	0
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	165,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-860.678,30</b>	<b>-959.954</b>	<b>-926.702</b>	<b>-933.531</b>	<b>-977.418</b>	<b>-972.101</b>

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- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	1.726,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	1.726,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.547,20	2.000	25.000	0	25.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.547,20	2.000	25.000	0	25.000	2.000	2.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.273,23</b>	<b>4.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-6.273,23</b>	<b>-4.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>



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-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächti-	2024	2025	2026	gestellt	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszh-
	1	2	3	EUR	5	6	7	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:36011190 (gruppenübergr.) Eckdorfer Mühle (50/1)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.726,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	1.726,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.547,20	2.000	25.000	0	25.000	2.000	2.000	7.009	61.009
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.547,20	2.000	25.000	0	25.000	2.000	2.000	7.009	61.009
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.273,23</b>	<b>4.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>9.009</b>	<b>71.009</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-6.273,23</b>	<b>-4.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.009</b>	<b>-71.009</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	1.200,00 1.200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	3.935,00 3.935,00	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.935,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.935,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.935,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.935,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.935,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00 0,00	0 0	21.000 21.000	0 0	0 0	0 0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	19.661,00 19.661,00	37.000 37.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.661,00</b>	<b>37.000</b>	<b>47.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	394.730,77 394.730,77	447.000 447.000	465.700 465.700	466.000 466.000	480.000 480.000	494.000 494.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.730,77</b>	<b>447.000</b>	<b>465.700</b>	<b>466.000</b>	<b>480.000</b>	<b>494.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-375.069,77</b>	<b>-410.000</b>	<b>-418.700</b>	<b>-440.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-468.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-375.069,77</b>	<b>-410.000</b>	<b>-418.700</b>	<b>-440.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-468.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-375.069,77</b>	<b>-410.000</b>	<b>-418.700</b>	<b>-440.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-468.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-375.069,77</b>	<b>-410.000</b>	<b>-418.700</b>	<b>-440.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-468.000</b>





Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer	P360151	Kita ASB Rodderweg
Leist/Abt.	P3601510	Kita ASB Rodderweg
Kostenstelle	36015100	Kita Sonnenkäfer

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	2.225,00 2.225,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.225,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.225,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.225,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.225,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.225,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	30.557,00 30.557,00	42.500 42.500	43.500 43.500	43.500 43.500	43.500 43.500	43.500 43.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.140,00 1.140,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.697,00</b>	<b>42.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	23.250	6.050	14.050	14.350	14.750
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	52 410 10 Reinigung	0,00	10.000	0	8.000	8.200	8.400
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	8.000	700	500	500	500
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	150	150	150	150	150
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	800	800	800	800	800
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen (53)	1.039.400,91	1.044.000	1.093.200	1.112.000	1.145.000	1.180.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.039.400,91	1.044.000	1.093.200	1.112.000	1.145.000	1.180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	452,54	1.000	1.130	1.130	1.130	1.130
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	1.000	1.130	1.130	1.130	1.130
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	452,54	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.039.853,45</b>	<b>1.068.250</b>	<b>1.100.380</b>	<b>1.127.180</b>	<b>1.160.480</b>	<b>1.195.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.008.156,45</b>	<b>-1.025.750</b>	<b>-1.056.880</b>	<b>-1.083.680</b>	<b>-1.116.980</b>	<b>-1.152.380</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.008.156,45</b>	<b>-1.025.750</b>	<b>-1.056.880</b>	<b>-1.083.680</b>	<b>-1.116.980</b>	<b>-1.152.380</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.008.156,45</b>	<b>-1.025.750</b>	<b>-1.056.880</b>	<b>-1.083.680</b>	<b>-1.116.980</b>	<b>-1.152.380</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.008.156,45</b>	<b>-1.025.750</b>	<b>-1.056.880</b>	<b>-1.083.680</b>	<b>-1.116.980</b>	<b>-1.152.380</b>



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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	19.076,30	2.420.000	2.420.000	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	19.076,30	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>19.076,30</b>	<b>2.420.000</b>	<b>2.420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.076,30</b>	<b>-2.420.000</b>	<b>-2.420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:36015200 Kita St. Margareta</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>240.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>Maßnahme:GM38201 Neubau Übergangskita Römerstraße als Containeranlage</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.076,30	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	2.319.374	4.619.374
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	19.076,30	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	2.319.374	4.619.374
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>19.076,30</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.319.374</b>	<b>4.619.374</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.076,30</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.319.374</b>	<b>-4.619.374</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	23.459,00 23.459,00	39.000 39.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.459,00</b>	<b>39.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	569.485,63 569.485,63	593.000 593.000	623.200 623.200	629.000 629.000	647.000 647.000	666.000 666.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>569.485,63</b>	<b>593.000</b>	<b>623.200</b>	<b>629.000</b>	<b>647.000</b>	<b>666.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-546.026,63</b>	<b>-554.000</b>	<b>-590.200</b>	<b>-596.000</b>	<b>-614.000</b>	<b>-633.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-546.026,63</b>	<b>-554.000</b>	<b>-590.200</b>	<b>-596.000</b>	<b>-614.000</b>	<b>-633.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-546.026,63</b>	<b>-554.000</b>	<b>-590.200</b>	<b>-596.000</b>	<b>-614.000</b>	<b>-633.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-546.026,63</b>	<b>-554.000</b>	<b>-590.200</b>	<b>-596.000</b>	<b>-614.000</b>	<b>-633.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	17.841,00 17.841,00	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.841,00</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	343.468,81 343.468,81	360.000 360.000	393.200 393.200	391.000 391.000	403.000 403.000	415.000 415.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.468,81</b>	<b>360.000</b>	<b>393.200</b>	<b>391.000</b>	<b>403.000</b>	<b>415.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-325.627,81</b>	<b>-336.000</b>	<b>-369.200</b>	<b>-367.000</b>	<b>-379.000</b>	<b>-391.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-325.627,81</b>	<b>-336.000</b>	<b>-369.200</b>	<b>-367.000</b>	<b>-379.000</b>	<b>-391.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-325.627,81</b>	<b>-336.000</b>	<b>-369.200</b>	<b>-367.000</b>	<b>-379.000</b>	<b>-391.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-325.627,81</b>	<b>-336.000</b>	<b>-369.200</b>	<b>-367.000</b>	<b>-379.000</b>	<b>-391.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	17.719,00 17.719,00	20.500 20.500	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.719,00</b>	<b>20.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	450.930,51 450.930,51	450.000 450.000	513.200 513.200	515.000 515.000	530.000 530.000	546.000 546.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.997,00 1.997,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.927,51</b>	<b>450.000</b>	<b>513.200</b>	<b>515.000</b>	<b>530.000</b>	<b>546.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-435.208,51</b>	<b>-429.500</b>	<b>-473.200</b>	<b>-475.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-506.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-435.208,51</b>	<b>-429.500</b>	<b>-473.200</b>	<b>-475.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-506.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-435.208,51</b>	<b>-429.500</b>	<b>-473.200</b>	<b>-475.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-506.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-435.208,51</b>	<b>-429.500</b>	<b>-473.200</b>	<b>-475.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-506.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	25.188,00 25.188,00	37.500 37.500	43.000 43.000	43.000 43.000	43.000 43.000	43.000 43.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.188,00</b>	<b>37.500</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	538.849,44 538.849,44	510.000 510.000	599.200 599.200	603.000 603.000	621.000 621.000	640.000 640.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>538.849,44</b>	<b>510.000</b>	<b>599.200</b>	<b>603.000</b>	<b>621.000</b>	<b>640.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-513.661,44</b>	<b>-472.500</b>	<b>-556.200</b>	<b>-560.000</b>	<b>-578.000</b>	<b>-597.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-513.661,44</b>	<b>-472.500</b>	<b>-556.200</b>	<b>-560.000</b>	<b>-578.000</b>	<b>-597.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-513.661,44</b>	<b>-472.500</b>	<b>-556.200</b>	<b>-560.000</b>	<b>-578.000</b>	<b>-597.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-513.661,44</b>	<b>-472.500</b>	<b>-556.200</b>	<b>-560.000</b>	<b>-578.000</b>	<b>-597.000</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	16.165,85 16.165,85	23.000 23.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.165,85</b>	<b>23.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	351.835,87 351.835,87	380.000 380.000	429.200 429.200	428.000 428.000	441.000 441.000	454.000 454.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.835,87</b>	<b>380.000</b>	<b>429.200</b>	<b>428.000</b>	<b>441.000</b>	<b>454.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-335.670,02</b>	<b>-357.000</b>	<b>-391.200</b>	<b>-390.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-416.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-335.670,02</b>	<b>-357.000</b>	<b>-391.200</b>	<b>-390.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-416.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-335.670,02</b>	<b>-357.000</b>	<b>-391.200</b>	<b>-390.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-416.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-335.670,02</b>	<b>-357.000</b>	<b>-391.200</b>	<b>-390.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-416.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	34.366,00 34.366,00	40.500 40.500	57.000 57.000	57.000 57.000	57.000 57.000	57.000 57.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.366,00</b>	<b>40.500</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	360.797,13 360.797,13	392.000 392.000	420.200 420.200	419.000 419.000	431.000 431.000	444.000 444.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.797,13</b>	<b>392.000</b>	<b>420.200</b>	<b>419.000</b>	<b>431.000</b>	<b>444.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-326.431,13</b>	<b>-351.500</b>	<b>-363.200</b>	<b>-362.000</b>	<b>-374.000</b>	<b>-387.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-326.431,13</b>	<b>-351.500</b>	<b>-363.200</b>	<b>-362.000</b>	<b>-374.000</b>	<b>-387.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-326.431,13</b>	<b>-351.500</b>	<b>-363.200</b>	<b>-362.000</b>	<b>-374.000</b>	<b>-387.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-326.431,13</b>	<b>-351.500</b>	<b>-363.200</b>	<b>-362.000</b>	<b>-374.000</b>	<b>-387.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	6.039,00 6.039,00	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.039,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	207.385,79 207.385,79	215.000 215.000	256.600 256.600	237.100 237.100	243.400 243.400	249.000 249.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.385,79</b>	<b>215.000</b>	<b>256.600</b>	<b>237.100</b>	<b>243.400</b>	<b>249.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-201.346,79</b>	<b>-208.000</b>	<b>-249.600</b>	<b>-230.100</b>	<b>-236.400</b>	<b>-242.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-201.346,79</b>	<b>-208.000</b>	<b>-249.600</b>	<b>-230.100</b>	<b>-236.400</b>	<b>-242.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-201.346,79</b>	<b>-208.000</b>	<b>-249.600</b>	<b>-230.100</b>	<b>-236.400</b>	<b>-242.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-201.346,79</b>	<b>-208.000</b>	<b>-249.600</b>	<b>-230.100</b>	<b>-236.400</b>	<b>-242.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	21.752,00 21.752,00	19.000 19.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.752,00</b>	<b>19.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	371.540,96 371.540,96	404.000 404.000	420.200 420.200	419.000 419.000	431.000 431.000	444.000 444.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.540,96</b>	<b>404.000</b>	<b>420.200</b>	<b>419.000</b>	<b>431.000</b>	<b>444.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-349.788,96</b>	<b>-385.000</b>	<b>-387.200</b>	<b>-386.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-411.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-349.788,96</b>	<b>-385.000</b>	<b>-387.200</b>	<b>-386.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-411.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-349.788,96</b>	<b>-385.000</b>	<b>-387.200</b>	<b>-386.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-411.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-349.788,96</b>	<b>-385.000</b>	<b>-387.200</b>	<b>-386.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-411.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	34.519,00 34.519,00	51.500 51.500	54.000 54.000	54.000 54.000	54.000 54.000	54.000 54.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.519,00</b>	<b>51.500</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	885.076,33 885.076,33	990.000 990.000	978.200 978.200	993.000 993.000	1.023.000 1.023.000	1.054.000 1.054.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>885.076,33</b>	<b>990.000</b>	<b>978.200</b>	<b>993.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.054.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-850.557,33</b>	<b>-938.500</b>	<b>-924.200</b>	<b>-939.000</b>	<b>-969.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-850.557,33</b>	<b>-938.500</b>	<b>-924.200</b>	<b>-939.000</b>	<b>-969.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-850.557,33</b>	<b>-938.500</b>	<b>-924.200</b>	<b>-939.000</b>	<b>-969.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-850.557,33</b>	<b>-938.500</b>	<b>-924.200</b>	<b>-939.000</b>	<b>-969.000</b>	<b>-1.000.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	40.141,00 40.141,00	55.500 55.500	57.000 57.000	57.000 57.000	57.000 57.000	57.000 57.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.141,00</b>	<b>55.500</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	579.509,54 579.509,54	653.000 653.000	653.200 653.200	659.000 659.000	678.000 678.000	699.000 699.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.509,54</b>	<b>653.000</b>	<b>653.200</b>	<b>659.000</b>	<b>678.000</b>	<b>699.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-539.368,54</b>	<b>-597.500</b>	<b>-596.200</b>	<b>-602.000</b>	<b>-621.000</b>	<b>-642.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-539.368,54</b>	<b>-597.500</b>	<b>-596.200</b>	<b>-602.000</b>	<b>-621.000</b>	<b>-642.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-539.368,54</b>	<b>-597.500</b>	<b>-596.200</b>	<b>-602.000</b>	<b>-621.000</b>	<b>-642.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-539.368,54</b>	<b>-597.500</b>	<b>-596.200</b>	<b>-602.000</b>	<b>-621.000</b>	<b>-642.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	13.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	13.500	27.000	27.000	27.000	27.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	28.136,00	39.500	50.000	75.000	75.000	75.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	28.136,00	39.500	50.000	75.000	75.000	75.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.136,00</b>	<b>53.000</b>	<b>77.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	429.164,32	474.150	663.200	669.000	689.000	710.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	429.164,32	474.150	663.200	669.000	689.000	710.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.164,32</b>	<b>474.150</b>	<b>663.200</b>	<b>669.000</b>	<b>689.000</b>	<b>710.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-401.028,32</b>	<b>-421.150</b>	<b>-586.200</b>	<b>-567.000</b>	<b>-587.000</b>	<b>-608.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-401.028,32</b>	<b>-421.150</b>	<b>-586.200</b>	<b>-567.000</b>	<b>-587.000</b>	<b>-608.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-401.028,32</b>	<b>-421.150</b>	<b>-586.200</b>	<b>-567.000</b>	<b>-587.000</b>	<b>-608.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-401.028,32</b>	<b>-421.150</b>	<b>-586.200</b>	<b>-567.000</b>	<b>-587.000</b>	<b>-608.000</b>

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	178.200	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	540.000	178.200	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000</b>	<b>178.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
11. von aktivierbaren Zuwendungen	246.379,00	458.000	339.750	0	0	0	0
78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	246.379,00	458.000	339.750	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>246.379,00</b>	<b>458.000</b>	<b>339.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-246.379,00</b>	<b>82.000</b>	<b>-161.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR	4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:36016300 Kita Ev Kirchengemeinde Rodderweg</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540.000	178.200	0	0	0	0	540.000	540.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	540.000	178.200	0	0	0	0	540.000	540.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000</b>	<b>178.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	246.379,00	458.000	0	0	0	0	0	0	0
78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	246.379,00	458.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>246.379,00</b>	<b>458.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-246.379,00</b>	<b>82.000</b>	<b>178.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	28.477,00 28.477,00	57.500 57.500	51.000 51.000	51.000 51.000	51.000 51.000	51.000 51.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.477,00</b>	<b>57.500</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	465.699,02 465.699,02	543.000 543.000	648.200 648.200	654.000 654.000	673.000 673.000	693.000 693.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.699,02</b>	<b>543.000</b>	<b>648.200</b>	<b>654.000</b>	<b>673.000</b>	<b>693.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-437.222,02</b>	<b>-485.500</b>	<b>-597.200</b>	<b>-603.000</b>	<b>-622.000</b>	<b>-642.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-437.222,02</b>	<b>-485.500</b>	<b>-597.200</b>	<b>-603.000</b>	<b>-622.000</b>	<b>-642.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-437.222,02</b>	<b>-485.500</b>	<b>-597.200</b>	<b>-603.000</b>	<b>-622.000</b>	<b>-642.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-437.222,02</b>	<b>-485.500</b>	<b>-597.200</b>	<b>-603.000</b>	<b>-622.000</b>	<b>-642.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	15.209,00 15.209,00	20.500 20.500	29.000 29.000	29.000 29.000	29.000 29.000	29.000 29.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.209,00</b>	<b>20.500</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	233.638,97 233.638,97	251.000 251.000	264.200 264.200	258.500 258.500	266.000 266.000	274.000 274.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.638,97</b>	<b>251.000</b>	<b>264.200</b>	<b>258.500</b>	<b>266.000</b>	<b>274.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-218.429,97</b>	<b>-230.500</b>	<b>-235.200</b>	<b>-229.500</b>	<b>-237.000</b>	<b>-245.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-218.429,97</b>	<b>-230.500</b>	<b>-235.200</b>	<b>-229.500</b>	<b>-237.000</b>	<b>-245.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-218.429,97</b>	<b>-230.500</b>	<b>-235.200</b>	<b>-229.500</b>	<b>-237.000</b>	<b>-245.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-218.429,97</b>	<b>-230.500</b>	<b>-235.200</b>	<b>-229.500</b>	<b>-237.000</b>	<b>-245.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	33.163,00 33.163,00	47.000 47.000	56.000 56.000	56.000 56.000	56.000 56.000	56.000 56.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.163,00</b>	<b>47.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.066.144,56 1.066.144,56	1.180.000 1.180.000	1.129.200 1.129.200	1.149.000 1.149.000	1.183.000 1.183.000	1.219.000 1.219.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.066.144,56</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.129.200</b>	<b>1.149.000</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.219.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.032.981,56</b>	<b>-1.133.000</b>	<b>-1.073.200</b>	<b>-1.093.000</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>-1.163.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.032.981,56</b>	<b>-1.133.000</b>	<b>-1.073.200</b>	<b>-1.093.000</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>-1.163.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.032.981,56</b>	<b>-1.133.000</b>	<b>-1.073.200</b>	<b>-1.093.000</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>-1.163.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.032.981,56</b>	<b>-1.133.000</b>	<b>-1.073.200</b>	<b>-1.093.000</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>-1.163.000</b>



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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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)	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	-533.200	-533.200
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	212.057,78	246.000	259.200	253.000	260.000	268.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	212.057,78	246.000	259.200	253.000	260.000	268.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.057,78</b>	<b>246.000</b>	<b>259.200</b>	<b>253.000</b>	<b>260.000</b>	<b>268.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-212.057,78</b>	<b>-246.000</b>	<b>-259.200</b>	<b>-253.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-268.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-212.057,78</b>	<b>-246.000</b>	<b>-259.200</b>	<b>-253.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-268.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-212.057,78</b>	<b>-246.000</b>	<b>-259.200</b>	<b>-253.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-268.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-212.057,78</b>	<b>-246.000</b>	<b>-259.200</b>	<b>-253.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-268.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	19.265,00 19.265,00	31.000 31.000	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.265,00</b>	<b>31.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag 52 410 10 Reinigung 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	39.800 3.300 33.300 800 1.600 800	40.000 3.400 33.300 800 1.700 800
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	393.196,21 393.196,21	460.000 460.000	498.500 498.500	499.000 499.000	514.100 514.100	529.500 529.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	9.040 9.040	9.040 9.040
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.196,21</b>	<b>460.000</b>	<b>498.500</b>	<b>499.000</b>	<b>562.940</b>	<b>578.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-373.931,21</b>	<b>-429.000</b>	<b>-464.500</b>	<b>-465.000</b>	<b>-528.940</b>	<b>-544.540</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-373.931,21</b>	<b>-429.000</b>	<b>-464.500</b>	<b>-465.000</b>	<b>-528.940</b>	<b>-544.540</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-373.931,21</b>	<b>-429.000</b>	<b>-464.500</b>	<b>-465.000</b>	<b>-528.940</b>	<b>-544.540</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-373.931,21</b>	<b>-429.000</b>	<b>-464.500</b>	<b>-465.000</b>	<b>-528.940</b>	<b>-544.540</b>

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.000.000	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
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.500.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-6.500.000</b>





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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:GM31801 Neubau Kita Süd mit betreutem Wohnen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	18.000.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	18.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>19.500.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-19.500.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	66.175	132.350	132.350	132.350	132.350
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	66.175	132.350	132.350	132.350	132.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	25.037,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	25.037,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.037,00</b>	<b>126.175</b>	<b>212.350</b>	<b>212.350</b>	<b>212.350</b>	<b>212.350</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	325.586,46	1.000.000	1.238.200	1.260.000	1.296.000	1.334.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	325.586,46	1.000.000	1.238.200	1.260.000	1.296.000	1.334.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.586,46</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.238.200</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.296.000</b>	<b>1.334.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-300.549,46</b>	<b>-873.825</b>	<b>-1.025.850</b>	<b>-1.047.650</b>	<b>-1.083.650</b>	<b>-1.121.650</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-300.549,46</b>	<b>-873.825</b>	<b>-1.025.850</b>	<b>-1.047.650</b>	<b>-1.083.650</b>	<b>-1.121.650</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-300.549,46</b>	<b>-873.825</b>	<b>-1.025.850</b>	<b>-1.047.650</b>	<b>-1.083.650</b>	<b>-1.121.650</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-300.549,46</b>	<b>-873.825</b>	<b>-1.025.850</b>	<b>-1.047.650</b>	<b>-1.083.650</b>	<b>-1.121.650</b>



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 EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.320,00	2.647.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	85.320,00	2.647.000	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>85.320,00</b>	<b>2.647.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	1.525.458,00	2.881.000	0	0	0	0
	78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	1.525.458,00	2.881.000	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.525.458,00</b>	<b>2.881.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-1.440.138,00</b>	<b>-234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen)</b>						

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-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:36017000 Kita Bedarf (Neu)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.320,00	2.647.000	0	0	0	0	0	2.647.000	2.647.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	85.320,00	2.647.000	0	0	0	0	0	2.647.000	2.647.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>85.320,00</b>	<b>2.647.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.647.000</b>	<b>2.647.000</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.525.458,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	1.525.458,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.525.458,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.440.138,00</b>	<b>2.647.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.647.000</b>	<b>2.647.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	11.104,00 11.104,00	11.000 11.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.104,00</b>	<b>11.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	192.044,74 192.044,74	317.000 317.000	330.200 330.200	326.000 326.000	336.000 336.000	346.000 346.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.044,74</b>	<b>317.000</b>	<b>330.200</b>	<b>326.000</b>	<b>336.000</b>	<b>346.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-180.940,74</b>	<b>-306.000</b>	<b>-313.200</b>	<b>-309.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-329.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-180.940,74</b>	<b>-306.000</b>	<b>-313.200</b>	<b>-309.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-329.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-180.940,74</b>	<b>-306.000</b>	<b>-313.200</b>	<b>-309.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-329.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	1.815,00 1.815,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-182.755,74</b>	<b>-306.000</b>	<b>-313.200</b>	<b>-309.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-329.000</b>





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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	EUR	Sp. 2)	-auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	28.350,00	0	0	0	0	0	0	28.350	28.350
Summe der investiven Auszahlungen	28.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	61.917,27 61.917,27	41.000 41.000	43.000 43.000	57.000 57.000	58.000 58.000	58.500 58.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	74.640,00 74.640,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.557,27</b>	<b>41.000</b>	<b>43.000</b>	<b>57.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben	157,25 12,15 63,50 81,60	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	45.805,45 45.763,96 41,49	0 0 0	56.847 56.803 44	56.847 56.803 44	56.847 56.803 44	56.847 56.803 44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.169,10 947,32 2.221,78	0 0 0	3.327 0 3.327	3.393 0 3.393	3.461 0 3.461	3.461 0 3.461
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.131,80</b>	<b>0</b>	<b>60.174</b>	<b>60.240</b>	<b>60.308</b>	<b>60.308</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>87.425,47</b>	<b>41.000</b>	<b>-17.174</b>	<b>-3.240</b>	<b>-2.308</b>	<b>-1.808</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>87.425,47</b>	<b>41.000</b>	<b>-17.174</b>	<b>-3.240</b>	<b>-2.308</b>	<b>-1.808</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>87.425,47</b>	<b>41.000</b>	<b>-17.174</b>	<b>-3.240</b>	<b>-2.308</b>	<b>-1.808</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>87.425,47</b>	<b>41.000</b>	<b>-17.174</b>	<b>-3.240</b>	<b>-2.308</b>	<b>-1.808</b>





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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	1.244.050,96	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	1.244.050,96	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.244.050,96	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.244.050,96	0	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- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	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	440	440
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-440	-440



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	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM31901 Container Zwischenlösung									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.244.050,96	0	0	0	0	0	0	545.800	545.800
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	1.244.050,96	0	0	0	0	0	0	545.800	545.800
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.244.050,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545.800</b>	<b>545.800</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.244.050,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-545.800</b>	<b>-545.800</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	6.050,00 6.050,00	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.050,00</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	54.775,00 54.775,00	58.600 58.600	69.200 69.200	68.000 68.000	70.000 70.000	72.000 72.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.775,00</b>	<b>58.600</b>	<b>69.200</b>	<b>68.000</b>	<b>70.000</b>	<b>72.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.725,00</b>	<b>-48.100</b>	<b>-58.700</b>	<b>-57.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-61.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.725,00</b>	<b>-48.100</b>	<b>-58.700</b>	<b>-57.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-61.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.725,00</b>	<b>-48.100</b>	<b>-58.700</b>	<b>-57.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-61.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-48.725,00</b>	<b>-48.100</b>	<b>-58.700</b>	<b>-57.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-61.500</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	271.939,75	223.600	288.550	292.000	297.000	301.000
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	53.614,75	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	218.325,00	223.600	288.550	292.000	297.000	301.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	258.154,00	362.500	392.000	392.000	392.000	392.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	-785,00	0	0	0	0	0
	43 216 00 Kindertagespflege	258.939,00	362.500	392.000	392.000	392.000	392.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	11.530,68	0	0	0	0	0
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	4.500,00	0	0	0	0	0
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	4.000,00	0	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	3.030,68	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>541.624,43</b>	<b>586.100</b>	<b>680.550</b>	<b>684.000</b>	<b>689.000</b>	<b>693.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	229.002,41	250.670	207.731	211.886	216.123	220.445
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	174.636,80	194.811	161.391	164.619	167.911	171.269
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	8,01	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.295,96	15.098	12.508	12.758	13.013	13.273
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	40.061,64	40.761	33.832	34.509	35.199	35.903
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.989,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.989,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Transferaufwendungen (53)	2.209.974,36	2.450.000	2.498.000	2.568.000	2.598.000	2.675.000
	53 140 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	0,00	30.000	30.000	50.000	30.000	30.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.691,19	0	0	0	0	0
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	2.208.283,17	2.420.000	2.468.000	2.518.000	2.568.000	2.645.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	448,88	2.618	3.425	3.457	3.462	3.463
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	38,00	653	1.235	1.267	1.272	1.273
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	21,60	470	470	470	470	470
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	166,52	500	500	500	500	500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35,64	300	300	300	300	300
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	500	500	500
	54 311 30 Porto	4,99	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	30,13	25	0	0	0	0
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	0	250	250	250	250
	54 311 70 Bewirtung	0,00	170	170	170	170	170
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	152,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.442.414,85</b>	<b>2.712.288</b>	<b>2.718.156</b>	<b>2.792.343</b>	<b>2.826.585</b>	<b>2.907.908</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.900.790,42</b>	<b>-2.126.188</b>	<b>-2.037.606</b>	<b>-2.108.343</b>	<b>-2.137.585</b>	<b>-2.214.908</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.900.790,42</b>	<b>-2.126.188</b>	<b>-2.037.606</b>	<b>-2.108.343</b>	<b>-2.137.585</b>	<b>-2.214.908</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	70.496,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	70.496,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>70.496,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.830.294,42</b>	<b>-2.126.188</b>	<b>-2.037.606</b>	<b>-2.108.343</b>	<b>-2.137.585</b>	<b>-2.214.908</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.830.294,42</b>	<b>-2.126.188</b>	<b>-2.037.606</b>	<b>-2.108.343</b>	<b>-2.137.585</b>	<b>-2.214.908</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	73.725,84	64.000	0	0	0	0
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	8.580,00	39.000	0	0	0	0
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	53.440,00	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	10.687,00	25.000	0	0	0	0
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.018,84	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.184,40	0	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.184,40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.910,24</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	118.034,58	126.145	139.719	142.513	145.364	148.271
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	91.927,77	98.015	108.551	110.722	112.936	115.195
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	120,27	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.285,01	7.596	8.413	8.581	8.753	8.928
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	18.701,53	20.534	22.755	23.210	23.675	24.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.607,57	59.650	25.650	25.650	25.650	25.650
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.607,57	59.650	25.650	25.650	25.650	25.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.757,00	185	0	0	0	0
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	3.211,00	0	0	0	0	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.546,00	185	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	80.013,66	106.500	93.500	91.500	66.500	66.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	78.533,36	100.000	87.000	85.000	60.000	60.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.480,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.953,90	18.560	16.214	14.777	14.688	14.688
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	376,35	783	2.437	2.500	2.511	2.511
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	44,28	200	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	142,80	0	150	150	150	150
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	5.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.671,14	8.558	8.658	6.958	6.858	6.858
	54 311 00 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	400	400	400	400	400
	54 311 30 Porto	515,13	657	657	657	657	657
	54 311 40 Telefon	0,00	50	0	0	0	0
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	203,20	212	212	212	212	212
	54 311 70 Bewirtung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
	54 710 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	400	200	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.366,71</b>	<b>311.040</b>	<b>275.083</b>	<b>274.440</b>	<b>252.202</b>	<b>255.109</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147.456,47</b>	<b>-247.040</b>	<b>-275.083</b>	<b>-274.440</b>	<b>-252.202</b>	<b>-255.109</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-147.456,47</b>	<b>-247.040</b>	<b>-275.083</b>	<b>-274.440</b>	<b>-252.202</b>	<b>-255.109</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-147.456,47</b>	<b>-247.040</b>	<b>-275.083</b>	<b>-274.440</b>	<b>-252.202</b>	<b>-255.109</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.970,00	2.195	2.075	2.075	2.075	2.075
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.970,00	1.695	1.575	1.575	1.575	1.575
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.426,47	-249.235	-277.158	-276.515	-254.277	-257.184

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	78.721,57	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	78.721,57	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
	54 220 00 Mieten und Pachten	4.120,80	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.842,37</b>	<b>115.650</b>	<b>115.650</b>	<b>115.650</b>	<b>115.650</b>	<b>115.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.842,37</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.842,37</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.842,37</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-82.842,37</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	130.222,00	134.983	136.483	139.983	144.183	148.483
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	123.739,00	128.500	130.000	133.500	137.700	142.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.964,00	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	519,00	519	519	519	519	519
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.222,00</b>	<b>134.983</b>	<b>136.483</b>	<b>139.983</b>	<b>144.183</b>	<b>148.483</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	129.428,46	179.417	176.467	179.997	183.597	187.268
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	100.584,75	139.565	137.102	139.844	142.641	145.493
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.738,67	10.816	10.625	10.838	11.055	11.276
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	21.105,04	29.036	28.740	29.315	29.901	30.499
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	24.896,00	332	23.612	23.612	23.612	23.612
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	23.280,00	0	23.280	23.280	23.280	23.280
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.616,00	332	332	332	332	332
15	- Transferaufwendungen (53)	429.434,10	507.053	508.300	527.500	528.400	530.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	429.434,10	507.053	508.300	527.500	528.400	530.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	559,03	820	975	975	975	975
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	169,80	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	315,69	0	150	150	150	150
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	12,00	0	0	0	0	0
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	11,54	20	25	25	25	25
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	50,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>584.317,59</b>	<b>692.122</b>	<b>713.854</b>	<b>736.584</b>	<b>741.084</b>	<b>746.855</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-454.095,59</b>	<b>-557.139</b>	<b>-577.371</b>	<b>-596.601</b>	<b>-596.901</b>	<b>-598.372</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-454.095,59</b>	<b>-557.139</b>	<b>-577.371</b>	<b>-596.601</b>	<b>-596.901</b>	<b>-598.372</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-454.095,59</b>	<b>-557.139</b>	<b>-577.371</b>	<b>-596.601</b>	<b>-596.901</b>	<b>-598.372</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.705,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	1.705,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-455.800,59</b>	<b>-560.139</b>	<b>-580.371</b>	<b>-599.601</b>	<b>-599.901</b>	<b>-601.372</b>

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 EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	160.650,00	115.500	0	0	0	0	0
78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	160.650,00	115.500	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>160.650,00</b>	<b>115.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-160.650,00</b>	<b>-115.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	160.650,00	115.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.650,00	-115.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.845,19	1.200	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.845,19	1.200	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.845,19</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	147.459,06	224.024	229.682	233.866	238.134	242.489
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	112.110,35	158.148	162.559	165.810	169.126	172.509
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	393,55	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.189,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.682,31	12.256	12.598	12.850	13.107	13.369
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	142,16	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	23.418,29	33.172	34.077	34.758	35.453	36.163
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	522,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	56,10	54.680	4.680	54.680	4.680	4.680
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	50.000	0	50.000	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	56,10	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	680	680	680	680	680
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.681,01	2.161	3.183	3.183	3.183	3.183
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.681,01	2.161	3.183	3.183	3.183	3.183
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.797,36	14.836	27.894	19.404	19.527	19.537
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	125,93	100	100	100	100	100
	54 230 00 Leasing	0,00	240	240	240	240	240
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	700	700	700	700	700
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.480,86	9.750	9.750	11.250	11.250	11.250
	54 311 00 Büromaterial	248,76	80	80	80	80	80
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	460	470	480	490
	54 311 40 Telefon	63,49	76	559	559	559	559
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	40	40	40	40	40
	54 311 70 Bewirtung	1.647,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	59,24	300	300	300	300	300
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	390,42	450	565	565	678	678
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.781,48	1.000	13.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.993,53</b>	<b>295.701</b>	<b>265.439</b>	<b>311.133</b>	<b>265.524</b>	<b>269.889</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.148,34</b>	<b>-294.501</b>	<b>-265.439</b>	<b>-311.133</b>	<b>-265.524</b>	<b>-269.889</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.148,34</b>	<b>-294.501</b>	<b>-265.439</b>	<b>-311.133</b>	<b>-265.524</b>	<b>-269.889</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-156.148,34</b>	<b>-294.501</b>	<b>-265.439</b>	<b>-311.133</b>	<b>-265.524</b>	<b>-269.889</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	17.045,00	16.830	17.080	17.080	17.080	17.080



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	16.770,00	16.830	17.080	17.080	17.080	17.080
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	275,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-173.193,34</b>	<b>-311.331</b>	<b>-282.519</b>	<b>-328.213</b>	<b>-282.604</b>	<b>-286.969</b>

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- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.129,01	18.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	23.129,01	18.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>23.129,01</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.129,01</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



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-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächti-	2024	2025	2026	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	-auszah-
	1	2	3	EUR	5	6	7	EUR	ungen
				4				8	EUR
									9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:36020510 Klasse (50/1)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.129,01	18.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000	41.129	68.129
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	23.129,01	18.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000	41.129	68.129
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>23.129,01</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>41.129</b>	<b>68.129</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-23.129,01</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-41.129</b>	<b>-68.129</b>

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.134,00	17.132	22.132	22.132	22.132	22.132
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.861,00	10.859	10.859	10.859	10.859	10.859
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.273,00	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.134,00</b>	<b>17.132</b>	<b>22.132</b>	<b>22.132</b>	<b>22.132</b>	<b>22.132</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.264,96	13.900	20.400	15.400	15.400	15.400
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	184,60	400	400	400	400	400
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	12.080,36	13.500	20.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	65.208,15	75.876	78.119	78.114	78.114	78.114
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	64.558,15	75.226	77.469	77.464	77.464	77.464
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	650,00	650	650	650	650	650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	297,37	910	911	911	911	911
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	294,64	500	500	500	500	500
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	300	300	300	300	300
	54 311 70 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2,73	10	11	11	11	11
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.770,48</b>	<b>90.686</b>	<b>99.430</b>	<b>94.425</b>	<b>94.425</b>	<b>94.425</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.636,48</b>	<b>-73.554</b>	<b>-77.298</b>	<b>-72.293</b>	<b>-72.293</b>	<b>-72.293</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.636,48</b>	<b>-73.554</b>	<b>-77.298</b>	<b>-72.293</b>	<b>-72.293</b>	<b>-72.293</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.636,48</b>	<b>-73.554</b>	<b>-77.298</b>	<b>-72.293</b>	<b>-72.293</b>	<b>-72.293</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	49.945,55	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	49.945,55	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-115.582,03</b>	<b>-148.554</b>	<b>-152.298</b>	<b>-147.293</b>	<b>-147.293</b>	<b>-147.293</b>





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 EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0
	68 120 00 Investitionszuwendungen (GV)	150.000,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	217.801,44	350.000	215.000	0	215.000	215.000
	78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	217.801,44	350.000	215.000	0	215.000	215.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>217.801,44</b>	<b>350.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-67.801,44</b>	<b>-350.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>

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- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:36020700 Kinderspielplatz (50/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	195.500	195.500
68 110 00 Investitionszuwend.Lan d	0,00	0	0	0	0	0	0	45.500	45.500
68 120 00 Investitionszuwend.Ge meinden (GV)	150.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.500</b>	<b>195.500</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.801,44	350.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000	567.808	1.427.808
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	217.801,44	350.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000	567.808	1.427.808
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>217.801,44</b>	<b>350.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>572.808</b>	<b>1.432.808</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-67.801,44</b>	<b>-350.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-377.308</b>	<b>-1.237.308</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	305.424,35	364.840	480.500	483.500	483.500	483.500
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	33.606,05	97.000	0	0	0	0
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	19.334,23	32.840	19.500	19.500	19.500	19.500
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	252.484,07	235.000	461.000	464.000	464.000	464.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.857,31	3.000	0	0	0	0
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	698,03	0	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.159,28	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>307.281,66</b>	<b>367.840</b>	<b>480.500</b>	<b>483.500</b>	<b>483.500</b>	<b>483.500</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	2.199.945,66	2.337.403	2.424.911	2.471.440	2.522.550	2.574.925
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	137.965,90	138.363	192.703	196.557	200.488	204.498
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.548.777,96	1.664.853	1.672.506	1.705.956	1.740.075	1.774.876
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	888,28	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	120.982,85	129.026	129.619	132.212	134.856	137.553
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	78	78	78	78	78
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	326.155,79	344.375	350.603	357.615	364.767	372.062
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	200	200	200	200	200
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	65.174,88	59.508	78.202	77.822	81.086	84.658
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	51.403,16	169.500	99.900	100.100	99.900	100.100
	52 020 00 Lieferantenskonto	-23,84	0	0	0	0	0
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	0,00	0	1.000	1.200	1.000	1.200
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.320,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	48.106,40	165.500	93.900	93.900	93.900	93.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	155,82	113	463	463	463	463
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	155,82	113	463	463	463	463
15	- Transferaufwendungen (53)	36.099,28	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	53 170 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	21.599,28	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	14.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39.133,32	58.255	90.569	91.172	91.282	91.282
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	11.392,57	25.404	22.818	23.416	23.516	23.516
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.179,99	4.700	5.700	6.700	6.700	6.700
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	2.686,49	900	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	500	8.500	8.500	8.500	8.500
	54 220 00 Mieten und Pachten	-146,05	0	0	0	0	0
	54 230 00 Leasing	2.661,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.237,39	9.704	23.204	23.204	23.204	23.204
	54 311 00 Büromaterial	2.872,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	120	120	120	120	120
	54 311 30 Porto	2.465,15	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
	54 311 40 Telefon	1.859,87	3.556	9.276	9.276	9.276	9.276
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	267,46	250	270	270	270	270
	54 311 70 Bewirtung	339,10	1.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.825,40	1.885	1.945	1.950	1.960	1.960
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.491,76	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.326.737,24</b>	<b>2.580.871</b>	<b>2.631.443</b>	<b>2.678.775</b>	<b>2.729.795</b>	<b>2.782.370</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.019.455,58</b>	<b>-2.213.031</b>	<b>-2.150.943</b>	<b>-2.195.275</b>	<b>-2.246.295</b>	<b>-2.298.870</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.019.455,58</b>	<b>-2.213.031</b>	<b>-2.150.943</b>	<b>-2.195.275</b>	<b>-2.246.295</b>	<b>-2.298.870</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.019.455,58</b>	<b>-2.213.031</b>	<b>-2.150.943</b>	<b>-2.195.275</b>	<b>-2.246.295</b>	<b>-2.298.870</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.062,00	122	122	122	122	122
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	72,00	122	122	122	122	122
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	990,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.020.517,58</b>	<b>-2.213.153</b>	<b>-2.151.065</b>	<b>-2.195.397</b>	<b>-2.246.417</b>	<b>-2.298.992</b>



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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.411,82	0	800	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.411,82	0	800	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.411,82</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.411,82</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



**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
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	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	1.411,82	0	800	0	0	0	0	3.842	4.642
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.411,82	0	-800	0	0	0	0	-3.842	-4.642



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	183,56	500	500	500	500	500
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	183,56	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183,56</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen (53)	183.151,67	280.500	283.000	292.000	300.000	309.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	183.151,67	275.000	283.000	292.000	300.000	309.000
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	0,00	5.500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.151,67</b>	<b>300.500</b>	<b>293.000</b>	<b>302.000</b>	<b>310.000</b>	<b>319.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-182.968,11</b>	<b>-300.000</b>	<b>-292.500</b>	<b>-301.500</b>	<b>-309.500</b>	<b>-318.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-182.968,11</b>	<b>-300.000</b>	<b>-292.500</b>	<b>-301.500</b>	<b>-309.500</b>	<b>-318.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-182.968,11</b>	<b>-300.000</b>	<b>-292.500</b>	<b>-301.500</b>	<b>-309.500</b>	<b>-318.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-182.968,11</b>	<b>-300.000</b>	<b>-292.500</b>	<b>-301.500</b>	<b>-309.500</b>	<b>-318.500</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	34.762,88	20.000	21.000	21.600	22.300	23.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	34.762,88	20.000	21.000	21.600	22.300	23.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.762,88</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.600</b>	<b>22.300</b>	<b>23.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.762,88</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.300</b>	<b>-23.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.762,88</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.300</b>	<b>-23.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.762,88</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.300</b>	<b>-23.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-34.762,88</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.300</b>	<b>-23.000</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	13.113,26	5.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	13.113,26	5.000	30.000	31.000	32.000	33.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.113,26</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.113,26</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.113,26</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.113,26</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.113,26</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	127.583,32	185.000	120.000	124.000	127.000	131.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	127.583,32	185.000	120.000	124.000	127.000	131.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.583,32</b>	<b>185.000</b>	<b>120.000</b>	<b>124.000</b>	<b>127.000</b>	<b>131.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-127.583,32</b>	<b>-185.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-131.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-127.583,32</b>	<b>-185.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-131.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-127.583,32</b>	<b>-185.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-131.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-127.583,32</b>	<b>-185.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-131.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	43.028,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	5.678,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	37.350,35	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.028,94</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	353.434,68	390.000	420.000	433.000	445.000	459.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	353.434,68	390.000	420.000	433.000	445.000	459.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.434,68</b>	<b>390.000</b>	<b>420.000</b>	<b>433.000</b>	<b>445.000</b>	<b>459.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-310.405,74</b>	<b>-385.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-454.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-310.405,74</b>	<b>-385.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-454.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-310.405,74</b>	<b>-385.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-454.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-310.405,74</b>	<b>-385.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-454.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	8.091,62	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	0,00	2.500	0	0	0	0
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	8.091,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.091,62</b>	<b>16.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	115.102,76	48.500	500.000	288.000	297.000	306.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	63.131,32	0	300.000	82.000	85.000	87.000
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	51.971,44	48.500	200.000	206.000	212.000	219.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.410,57	0	0	0	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.410,57	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.513,33</b>	<b>48.500</b>	<b>500.000</b>	<b>288.000</b>	<b>297.000</b>	<b>306.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.421,71</b>	<b>-32.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-274.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>-292.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.421,71</b>	<b>-32.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-274.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>-292.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.421,71</b>	<b>-32.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-274.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>-292.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-109.421,71</b>	<b>-32.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-274.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>-292.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	2.858,00	0	0	0	0	0
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	2.858,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.858,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	188.598,00	192.000	120.000	124.000	127.000	131.000
	53 326 00 stationäre Kosten Kindesmutter/- vater	188.598,00	192.000	120.000	124.000	127.000	131.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.598,00</b>	<b>192.000</b>	<b>120.000</b>	<b>124.000</b>	<b>127.000</b>	<b>131.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-185.740,00</b>	<b>-192.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-131.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-185.740,00</b>	<b>-192.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-131.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-185.740,00</b>	<b>-192.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-131.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-185.740,00</b>	<b>-192.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-131.000</b>

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	8.256,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	143,60	0	0	0	0	0
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	8.113,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.256,86</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	20.500	21.000	21.500	21.500	21.500
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	20.500	21.000	21.500	21.500	21.500
15	- Transferaufwendungen (53)	129.809,79	170.000	155.000	159.000	164.000	170.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	15.158,04	20.000	0	0	0	0
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	114.651,75	150.000	155.000	159.000	164.000	170.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.809,79</b>	<b>190.500</b>	<b>176.000</b>	<b>180.500</b>	<b>185.500</b>	<b>191.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-121.552,93</b>	<b>-186.500</b>	<b>-172.000</b>	<b>-176.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-187.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-121.552,93</b>	<b>-186.500</b>	<b>-172.000</b>	<b>-176.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-187.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-121.552,93</b>	<b>-186.500</b>	<b>-172.000</b>	<b>-176.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-187.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-121.552,93</b>	<b>-186.500</b>	<b>-172.000</b>	<b>-176.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-187.500</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	36.364,20	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	129,20	0	0	0	0	0
	42 212 00 Übergeleit. Unterhaltsanspr. bürgerl. r echt	36.235,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.364,20</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	96.797,41	235.201	240.419	245.226	250.131	255.133
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.925,01	182.704	186.787	190.522	194.333	198.219
	50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	5.801,80	14.160	14.476	14.765	15.061	15.362
	50 320 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	16.070,60	38.337	39.156	39.939	40.737	41.552
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	29.451,60	9.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	29.451,60	9.500	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen (53)	2.106.457,89	2.980.000	3.719.000	3.790.000	3.863.000	3.938.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat. Pers. außerhalb Einr.	1.406.142,18	2.300.000	2.369.000	2.440.000	2.513.000	2.588.000
	53 320 10 Jugendhilfe an nat. Pers. innerhalb Einr.	700.315,71	680.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.484,10	0	150	150	150	150
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18,10	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	136,00	0	150	150	150	150
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.330,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.236.191,00</b>	<b>3.224.701</b>	<b>3.989.569</b>	<b>4.065.376</b>	<b>4.143.281</b>	<b>4.223.283</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.199.826,80</b>	<b>-3.124.701</b>	<b>-3.939.569</b>	<b>-4.015.376</b>	<b>-4.093.281</b>	<b>-4.173.283</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.199.826,80</b>	<b>-3.124.701</b>	<b>-3.939.569</b>	<b>-4.015.376</b>	<b>-4.093.281</b>	<b>-4.173.283</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.199.826,80</b>	<b>-3.124.701</b>	<b>-3.939.569</b>	<b>-4.015.376</b>	<b>-4.093.281</b>	<b>-4.173.283</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.199.826,80</b>	<b>-3.124.701</b>	<b>-3.939.569</b>	<b>-4.015.376</b>	<b>-4.093.281</b>	<b>-4.173.283</b>

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	505.707,34	272.500	250.000	250.000	250.000	250.000
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	44.701,87	20.000	0	0	0	0
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	0,00	2.500	0	0	0	0
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	461.005,47	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>505.707,34</b>	<b>272.500</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	140.760,19	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	140.760,19	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15	- Transferaufwendungen (53)	673.924,76	650.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	2.135,17	10.000	0	0	0	0
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	671.789,59	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.039,79	1.550	2.950	2.950	2.950	2.950
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	0	0	0	0
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	950	950	950	950	950
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	6.039,79	100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>820.724,74</b>	<b>781.550</b>	<b>772.950</b>	<b>772.950</b>	<b>772.950</b>	<b>772.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-315.017,40</b>	<b>-509.050</b>	<b>-522.950</b>	<b>-522.950</b>	<b>-522.950</b>	<b>-522.950</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-315.017,40</b>	<b>-509.050</b>	<b>-522.950</b>	<b>-522.950</b>	<b>-522.950</b>	<b>-522.950</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-315.017,40</b>	<b>-509.050</b>	<b>-522.950</b>	<b>-522.950</b>	<b>-522.950</b>	<b>-522.950</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-315.017,40</b>	<b>-509.050</b>	<b>-522.950</b>	<b>-522.950</b>	<b>-522.950</b>	<b>-522.950</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	7.067,76	0	0	0	0	0
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	7.067,76	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.067,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.067,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.067,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.067,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.067,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	705.097,92	360.000	462.500	462.500	462.500	462.500
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	5.883,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	699.214,32	350.000	452.500	452.500	452.500	452.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>705.097,92</b>	<b>360.000</b>	<b>462.500</b>	<b>462.500</b>	<b>462.500</b>	<b>462.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Transferaufwendungen (53)	2.023.982,77	2.005.000	2.002.000	2.062.000	2.123.000	2.188.000
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	2.023.982,77	2.005.000	2.002.000	2.062.000	2.123.000	2.188.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.924,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	14.924,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.038.907,46</b>	<b>2.078.000</b>	<b>2.075.000</b>	<b>2.135.000</b>	<b>2.196.000</b>	<b>2.261.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.333.809,54</b>	<b>-1.718.000</b>	<b>-1.612.500</b>	<b>-1.672.500</b>	<b>-1.733.500</b>	<b>-1.798.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.333.809,54</b>	<b>-1.718.000</b>	<b>-1.612.500</b>	<b>-1.672.500</b>	<b>-1.733.500</b>	<b>-1.798.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.333.809,54</b>	<b>-1.718.000</b>	<b>-1.612.500</b>	<b>-1.672.500</b>	<b>-1.733.500</b>	<b>-1.798.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.333.809,54</b>	<b>-1.718.000</b>	<b>-1.612.500</b>	<b>-1.672.500</b>	<b>-1.733.500</b>	<b>-1.798.500</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	48.543,81	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	6.274,23	4.000	0	0	0	0
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	42.269,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.543,81</b>	<b>14.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	603.180,80	475.000	600.000	618.000	445.000	448.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	419.163,30	310.000	500.000	515.000	339.000	339.000
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	184.017,50	165.000	100.000	103.000	106.000	109.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.134,00	100	100	100	100	100
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.134,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>605.314,80</b>	<b>475.100</b>	<b>600.100</b>	<b>618.100</b>	<b>445.100</b>	<b>448.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-556.770,99</b>	<b>-461.100</b>	<b>-590.100</b>	<b>-608.100</b>	<b>-435.100</b>	<b>-438.100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-556.770,99</b>	<b>-461.100</b>	<b>-590.100</b>	<b>-608.100</b>	<b>-435.100</b>	<b>-438.100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-556.770,99</b>	<b>-461.100</b>	<b>-590.100</b>	<b>-608.100</b>	<b>-435.100</b>	<b>-438.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-556.770,99</b>	<b>-461.100</b>	<b>-590.100</b>	<b>-608.100</b>	<b>-435.100</b>	<b>-438.100</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	2.304,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	1.428,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	876,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.304,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	213.583,68	160.000	100.000	103.000	106.000	109.000
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	213.583,68	160.000	100.000	103.000	106.000	109.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.583,68</b>	<b>160.000</b>	<b>100.000</b>	<b>103.000</b>	<b>106.000</b>	<b>109.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-211.279,68</b>	<b>-159.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-108.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-211.279,68</b>	<b>-159.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-108.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-211.279,68</b>	<b>-159.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-108.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-211.279,68</b>	<b>-159.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-108.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	2.090,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42 212 00 Übergeleit. Unterhaltsanspr. bürgerl. r echt	2.090,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.090,00</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	930,26	10.000	0	0	0	0
	53 310 10 Jugendhilfe an nat. Pers. außerhalb Einr.	0,00	5.000	0	0	0	0
	53 320 10 Jugendhilfe an nat. Pers. innerhalb Einr.	930,26	5.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>930,26</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.159,74</b>	<b>-5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.159,74</b>	<b>-5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.159,74</b>	<b>-5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.159,74</b>	<b>-5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.185,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	41 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	2.185,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.185,00</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.848,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	12.848,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.848,29</b>	<b>13.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.663,29</b>	<b>-12.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.663,29</b>	<b>-12.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.663,29</b>	<b>-12.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.663,29</b>	<b>-12.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	334.000,00	348.800	361.800	366.800	371.800	376.800
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	334.000,00	348.800	361.800	366.800	371.800	376.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.000,00</b>	<b>348.800</b>	<b>361.800</b>	<b>366.800</b>	<b>371.800</b>	<b>376.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-334.000,00</b>	<b>-348.800</b>	<b>-361.800</b>	<b>-366.800</b>	<b>-371.800</b>	<b>-376.800</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-334.000,00</b>	<b>-348.800</b>	<b>-361.800</b>	<b>-366.800</b>	<b>-371.800</b>	<b>-376.800</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-334.000,00</b>	<b>-348.800</b>	<b>-361.800</b>	<b>-366.800</b>	<b>-371.800</b>	<b>-376.800</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	330,00	0	0	0	0	0
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	330,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-334.330,00</b>	<b>-348.800</b>	<b>-361.800</b>	<b>-366.800</b>	<b>-371.800</b>	<b>-376.800</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	4.180,00	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.180,00	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.180,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.180,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.180,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.180,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.180,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	230.323,52 230.323,52	291.200 291.200	630.000 630.000	630.000 630.000	460.000 460.000	420.000 420.000
3	+ Sonstige Transfererträge (42) 42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	20.119,52 20.119,52	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	-96,00 -96,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	650,85 650,85	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>250.997,89</b>	<b>291.200</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>460.000</b>	<b>420.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben	8.870,00 240,00 3.560,00 1.980,00 3.090,00	2.800 600 1.600 200 400	600 0 0 200 400	600 0 0 200 400	600 0 0 200 400	600 0 0 200 400
15	- Transferaufwendungen (53) 53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. 53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	29.945,20 19.606,10 10.339,10	20.000 20.000 0	16.000 0 16.000	16.000 0 16.000	16.000 0 16.000	16.000 0 16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00 0,00	430 430	511 511	521 521	531 531	531 531
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.815,20</b>	<b>23.230</b>	<b>17.111</b>	<b>17.121</b>	<b>17.131</b>	<b>17.131</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>212.182,69</b>	<b>267.970</b>	<b>612.889</b>	<b>612.879</b>	<b>442.869</b>	<b>402.869</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>212.182,69</b>	<b>267.970</b>	<b>612.889</b>	<b>612.879</b>	<b>442.869</b>	<b>402.869</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>212.182,69</b>	<b>267.970</b>	<b>612.889</b>	<b>612.879</b>	<b>442.869</b>	<b>402.869</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	51,45 51,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>212.131,24</b>	<b>267.970</b>	<b>612.889</b>	<b>612.879</b>	<b>442.869</b>	<b>402.869</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	185.473,79	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	185.473,79	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	38.639,44	0	0	0	0	0
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	2.340,00	0	0	0	0	0
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	63,00	0	0	0	0	0
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	36.236,44	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>224.113,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	141.724,19	240.000	520.000	520.000	400.000	360.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	20.000	0	0	0	0
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	141.724,19	220.000	520.000	520.000	400.000	360.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.724,19</b>	<b>240.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>400.000</b>	<b>360.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>82.389,04</b>	<b>-240.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-360.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>82.389,04</b>	<b>-240.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-360.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>82.389,04</b>	<b>-240.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-360.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>82.389,04</b>	<b>-240.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-360.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	6.000	36.000	36.000	0	0
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	0,00	6.000	36.000	36.000	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	109.293,15 109.293,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3	+ Sonstige Transfererträge (42) 42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe 42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	64.720,29 196,00 64.524,29	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.013,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	49.658,10 49.658,10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.658,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>124.355,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>124.355,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>124.355,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>124.355,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	20.007,35	50.860	50.860	66.431	66.431	66.431
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.045,00	33.994	33.994	49.565	49.565	49.565
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	17.962,35	16.866	16.866	16.866	16.866	16.866
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43 217 00 Benutzungsgebühren ...	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	200	200	200	200	200
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.403,50	50	50	50	50	50
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	112,41	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	2.291,09	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.100,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.100,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.510,85</b>	<b>81.110</b>	<b>81.110</b>	<b>96.681</b>	<b>96.681</b>	<b>96.681</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	97.518,17	120.214	137.276	139.558	142.181	144.872
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	14.026,95	14.357	15.430	15.739	16.054	16.375
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.653,39	65.582	77.868	79.425	81.014	82.634
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	199,08	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	9.968,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.131,63	5.083	6.035	6.155	6.279	6.404
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	770,48	858	858	858	858	858
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	10.318,39	13.659	16.323	16.650	16.983	17.322
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2.823,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	6.626,31	6.175	6.262	6.231	6.493	6.779
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	554.229,80	666.100	929.250	769.950	764.050	767.150
	52 020 00 Lieferantenskonto	-1,78	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	70,32	28.500	110.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	99.679,16	99.500	102.500	99.500	99.500	99.500
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.996,63	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	42.254,06	38.900	39.500	40.600	41.500	42.900
	52 410 10 Reinigung	113.124,57	165.500	168.900	174.000	179.200	184.500
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	79.230,08	109.800	197.400	142.400	128.100	121.700
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	117.895,44	105.400	191.100	191.100	191.100	191.100
	52 410 60 Steuern, Abgaben	852,45	580	630	630	630	630
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	17.898,27	20.600	20.900	21.400	22.000	22.500
	52 411 10 Abwasserabgaben	66.016,60	44.170	44.970	46.470	47.770	49.570
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	14.214,00	13.150	13.350	13.850	14.250	14.750
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	112.933,40	383.006	213.793	213.311	213.311	213.310
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	103.498,04	332.434	185.008	184.578	184.577	184.577

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.946,00	6.946	2.946	2.946	2.947	2.946
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	6.489,36	43.626	25.839	25.787	25.787	25.787
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	44.688,67	59.203	68.486	69.171	69.687	65.313
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	261	215	220	221	221
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	73,70	100	100	100	100	100
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	307,45	150	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	10.253,52	0	3.960	3.960	3.960	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.309,51	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 311 40 Telefon	1.963,36	2.387	1.142	1.142	1.142	1.142
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	24.532,21	27.305	33.069	33.749	34.264	33.850
	54 820 00 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.243,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>809.370,04</b>	<b>1.228.523</b>	<b>1.348.805</b>	<b>1.191.990</b>	<b>1.189.229</b>	<b>1.190.645</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-781.859,19</b>	<b>-1.147.413</b>	<b>-1.267.695</b>	<b>-1.095.309</b>	<b>-1.092.548</b>	<b>-1.093.964</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-781.859,19</b>	<b>-1.147.413</b>	<b>-1.267.695</b>	<b>-1.095.309</b>	<b>-1.092.548</b>	<b>-1.093.964</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	99,96	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	99,96	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>99,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-781.759,23</b>	<b>-1.147.413</b>	<b>-1.267.695</b>	<b>-1.095.309</b>	<b>-1.092.548</b>	<b>-1.093.964</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	329.405,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	329.405,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.619,14	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.039,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.323,98	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.256,16	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-456.973,37</b>	<b>-821.948</b>	<b>-942.230</b>	<b>-769.844</b>	<b>-767.083</b>	<b>-768.499</b>



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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.600	441.400	0	0	0	0
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	103.600	441.400	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>103.600</b>	<b>441.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	85.691,65	2.635.000	1.235.000	1.200.000	1.800.000	250.000	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	85.691,65	2.635.000	1.235.000	1.200.000	1.800.000	250.000	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.631,67	5.000	25.000	0	5.000	5.000	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.631,67	5.000	25.000	0	5.000	5.000	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>87.323,32</b>	<b>2.640.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.805.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-87.323,32</b>	<b>-2.536.400</b>	<b>-818.600</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.805.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>







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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>



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	Multifunktionshalle Clemens-August-Campus

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	186,00	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	186,00	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	153.020,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	153.020,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>153.206,00</b>	<b>3.048</b>	<b>3.048</b>	<b>3.048</b>	<b>3.048</b>	<b>3.048</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	23.159	23.621	24.095	24.577
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	17.993	18.352	18.720	19.094
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	1.394	1.422	1.451	1.480
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	3.772	3.847	3.924	4.003
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	30.750	110.200	102.000	101.100	101.800
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	52 410 10 Reinigung	0,00	12.600	46.000	47.400	48.800	50.300
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	3.200	35.400	25.500	23.000	21.900
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	1.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	50	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	400	400	400	400	400
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	29.971,80	5.000	10.563	10.751	10.751	7.097
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.344,03	0	500	500	500	500
	54 311 40 Telefon	0,00	0	608	608	608	608
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	5.000	9.455	9.643	9.643	5.989
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	19.627,77	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.971,80</b>	<b>35.750</b>	<b>143.922</b>	<b>136.372</b>	<b>135.946</b>	<b>133.474</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>123.234,20</b>	<b>-32.702</b>	<b>-140.874</b>	<b>-133.324</b>	<b>-132.898</b>	<b>-130.426</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>123.234,20</b>	<b>-32.702</b>	<b>-140.874</b>	<b>-133.324</b>	<b>-132.898</b>	<b>-130.426</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>123.234,20</b>	<b>-32.702</b>	<b>-140.874</b>	<b>-133.324</b>	<b>-132.898</b>	<b>-130.426</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	28.830,00	56.210	20.850	20.850	20.850	20.850
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	28.830,00	56.210	20.850	20.850	20.850	20.850
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>152.064,20</b>	<b>23.508</b>	<b>-120.024</b>	<b>-112.474</b>	<b>-112.048</b>	<b>-109.576</b>

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 Multifunktionshalle Clemens-August-Campus



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.765,00	0	0	0	0	0
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	356.470,00	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	71.295,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>427.765,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	2.551.693,09	0	0	0	0	0
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	2.550.259,46	0	0	0	0	0
	78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	1.433,63	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	252.929,51	0	0	0	0	0
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	252.929,51	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.804.622,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.376.857,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	126.583,00	126.583	126.583	126.583	126.583	126.583
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	134,00	134	134	134	134	134
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	126.449,00	126.449	126.449	126.449	126.449	126.449
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.200,00	0	0	0	0	0
	43 217 00 Benutzungsgebühren ...	1.200,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	4.622,24	422	422	422	422	422
	44 110 30 Erbbauzinsen	222,24	222	222	222	222	222
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	4.400,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.800,00	4.992	9.984	4.992	4.992	4.992
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	4.800,00	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	0	4.992	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.205,24</b>	<b>131.997</b>	<b>136.989</b>	<b>131.997</b>	<b>131.997</b>	<b>131.997</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	166.329,30	188.104	196.985	200.883	204.860	208.916
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.305,30	144.562	151.453	154.482	157.572	160.723
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.662,12	11.204	11.738	11.972	12.212	12.456
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	125	125	125	125	125
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	27.361,88	30.293	31.749	32.384	33.031	33.692
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	320	320	320	320	320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	75.504,61	57.000	73.500	65.000	65.000	66.500
	52 020 00 Lieferantenskonto	-14,20	0	0	0	0	0
	52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	22.232,38	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.115,08	0	0	0	0	0
	52 370 00 Erstattungen an private Unternehmen	26.180,00	0	0	0	0	0
	52 380 10 Kostenerstattung FC Schwadorf	5.500,00	10.500	12.500	13.500	13.500	14.500
	52 380 30 Kostenerstattung Spielvereinigung Vochem	5.000,00	5.000	6.000	6.500	6.500	7.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.534,36	0	0	0	0	0
	52 410 10 Reinigung	6.790,71	0	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-56,21	0	0	0	0	0
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	-54,80	0	0	0	0	0
	52 410 60 Steuern, Abgaben	111,52	0	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-103,31	0	0	0	0	0
	52 411 10 Abwasserabgaben	-91,20	0	0	0	0	0
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	72,49	0	0	0	0	0
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.619,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	398,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	2.269,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	279.240,13	278.586	278.451	278.451	278.451	278.451



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	274.124,13	273.654	273.670	273.670	273.670	273.670
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	899,00	500	500	500	500	500
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.217,00	4.432	4.281	4.281	4.281	4.281
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	22.366,81	33.365	39.871	39.871	39.871	37.351
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	709,87	800	900	900	900	900
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	363,05	50	600	600	600	600
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	0	2.520	2.520	2.520	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.211,23	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	54 311 40 Telefon	806,87	1.181	1.955	1.955	1.955	1.955
	54 410 10 Kfz-Steuern	396,00	424	396	396	396	396
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	888,69	910	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	346,67	0	0	0	0	0
	54 820 00 Säumniszuschläge	10,00	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.634,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.440,85</b>	<b>557.055</b>	<b>588.807</b>	<b>584.205</b>	<b>588.182</b>	<b>591.218</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-406.235,61</b>	<b>-425.058</b>	<b>-451.818</b>	<b>-452.208</b>	<b>-456.185</b>	<b>-459.221</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-406.235,61</b>	<b>-425.058</b>	<b>-451.818</b>	<b>-452.208</b>	<b>-456.185</b>	<b>-459.221</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-406.235,61</b>	<b>-425.058</b>	<b>-451.818</b>	<b>-452.208</b>	<b>-456.185</b>	<b>-459.221</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	6.321,67	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	5.469,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	852,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-412.557,28</b>	<b>-439.558</b>	<b>-466.318</b>	<b>-466.708</b>	<b>-470.685</b>	<b>-473.721</b>

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	135.000	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	80.527,31	885.000	858.000	0	0	60.000
	78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	80.527,31	885.000	858.000	0	0	60.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.296,00	10.000	12.500	0	12.500	12.500
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.296,00	10.000	12.500	0	12.500	12.500
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>82.823,31</b>	<b>895.000</b>	<b>870.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>72.500</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-82.823,31</b>	<b>-760.000</b>	<b>-870.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-72.500</b>





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-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:4202000 Sportausenanlagen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.527,31	885.000	858.000	0	0	0	60.000	1.039.950	1.957.950
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.743	70.743
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	80.527,31	885.000	858.000	0	0	0	60.000	969.207	1.887.207
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.296,00	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.296	62.296
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.296,00	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.296	62.296
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>82.823,31</b>	<b>895.000</b>	<b>870.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>72.500</b>	<b>1.052.246</b>	<b>2.020.246</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-82.823,31</b>	<b>-760.000</b>	<b>-870.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-917.246</b>	<b>-1.885.246</b>
<b>Maßnahme:GM28003 Umbaumaßnahmen Schießstand</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	116.190	116.190
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	116.190	116.190
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.190</b>	<b>116.190</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.190</b>	<b>-116.190</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	109.231,14	135.412	112.477	100.055	86.950	73.124
	52 370 00 Erstattungen an private Unternehmen	109.231,14	135.412	112.477	100.055	86.950	73.124
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.231,14</b>	<b>135.412</b>	<b>112.477</b>	<b>100.055</b>	<b>86.950</b>	<b>73.124</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.231,14</b>	<b>-135.412</b>	<b>-112.477</b>	<b>-100.055</b>	<b>-86.950</b>	<b>-73.124</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.231,14</b>	<b>-135.412</b>	<b>-112.477</b>	<b>-100.055</b>	<b>-86.950</b>	<b>-73.124</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.231,14</b>	<b>-135.412</b>	<b>-112.477</b>	<b>-100.055</b>	<b>-86.950</b>	<b>-73.124</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-109.231,14</b>	<b>-135.412</b>	<b>-112.477</b>	<b>-100.055</b>	<b>-86.950</b>	<b>-73.124</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	498,36	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	498,36	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-498,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-498,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-498,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-498,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	121,14	0	0	0	0	0
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	121,14	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	23.815,44	99.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	52 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	23.815,44	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	84.514,73	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	84.514,73	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	477,61	1.783	3.283	3.283	3.283	3.283
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 311 30 Porto	477,61	583	583	583	583	583
	54 311 70 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.807,78</b>	<b>216.783</b>	<b>203.283</b>	<b>203.283</b>	<b>203.283</b>	<b>203.283</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-108.686,64</b>	<b>-216.783</b>	<b>-203.283</b>	<b>-203.283</b>	<b>-203.283</b>	<b>-203.283</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-108.686,64</b>	<b>-216.783</b>	<b>-203.283</b>	<b>-203.283</b>	<b>-203.283</b>	<b>-203.283</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-108.686,64</b>	<b>-216.783</b>	<b>-203.283</b>	<b>-203.283</b>	<b>-203.283</b>	<b>-203.283</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-108.686,64</b>	<b>-216.783</b>	<b>-203.283</b>	<b>-203.283</b>	<b>-203.283</b>	<b>-203.283</b>



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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	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	3.600,00	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.600,00	0	0	0	0	0	0	-3.600	-3.600



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	21,00	100	100	100	100	100
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	21,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	103.012,55	92.853	79.593	80.790	82.753	84.805
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	39.829,77	35.935	39.142	39.925	40.724	41.538
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.857,11	32.163	19.086	19.468	19.857	20.255
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	44,56	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.463,33	2.493	1.479	1.509	1.539	1.570
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.002,26	6.807	4.001	4.081	4.163	4.246
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	18.815,52	15.455	15.885	15.807	16.470	17.196
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	188,00	188	188	188	188	188
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	188,00	188	188	188	188	188
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	125,02	266	123	123	123	123
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	80	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	13,86	0	0	0	0	0
	54 311 30 Porto	56,16	68	68	68	68	68
	54 311 40 Telefon	0,00	63	0	0	0	0
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	55,00	55	55	55	55	55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.325,57</b>	<b>93.307</b>	<b>79.904</b>	<b>81.101</b>	<b>83.064</b>	<b>85.116</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.304,57</b>	<b>-93.207</b>	<b>-79.804</b>	<b>-81.001</b>	<b>-82.964</b>	<b>-85.016</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.304,57</b>	<b>-93.207</b>	<b>-79.804</b>	<b>-81.001</b>	<b>-82.964</b>	<b>-85.016</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.304,57</b>	<b>-93.207</b>	<b>-79.804</b>	<b>-81.001</b>	<b>-82.964</b>	<b>-85.016</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-103.304,57</b>	<b>-93.207</b>	<b>-79.804</b>	<b>-81.001</b>	<b>-82.964</b>	<b>-85.016</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	143.273,00 143.273,00	148.000 148.000	165.000 165.000	165.000 165.000	165.000 165.000	165.000 165.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>143.273,00</b>	<b>148.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>143.273,00</b>	<b>148.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>143.273,00</b>	<b>148.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>143.273,00</b>	<b>148.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>143.273,00</b>	<b>148.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	50	50	50	50	50
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	50	50	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	100	100	100	100	100
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50	50	50	50	50
	43 110 40 Erträge RPA	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	653.544,54	778.174	811.002	865.039	881.954	899.381
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	169.403,34	239.773	191.004	194.824	198.721	202.695
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	315.289,84	338.320	407.385	415.533	423.843	432.320
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	186,51	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	40.000	80.000	80.000	80.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	24.215,76	26.220	31.572	32.204	32.848	33.505
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	64.423,21	70.739	85.399	87.107	88.849	90.626
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	80.025,88	103.122	55.642	55.371	57.693	60.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	28.650,85	66.595	77.725	15.350	15.350	15.350
	52 020 00 Lieferantenskonto	-9,82	0	0	0	0	0
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	28.660,67	60.845	75.975	13.600	13.600	13.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	34,00	34	34	34	34	34
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	34,00	34	34	34	34	34
15	- Transferaufwendungen (53)	3.200,00	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.200,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	84.798,46	95.181	62.272	62.453	62.483	62.483
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	3.050,00	8.374	6.893	7.074	7.104	7.104
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	100,89	200	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	220,00	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
	54 230 00 Leasing	0,00	748	748	748	748	748
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	78,60	400	400	400	400	400
	54 311 00 Büromaterial	2.372,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 311 30 Porto	1.256,75	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
	54 311 40 Telefon	0,00	2.540	2.502	2.502	2.502	2.502
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	210,60	500	500	500	500	500
	54 311 70 Bewirtung	123,26	400	500	500	500	500
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	76.507,52	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	230	230	230	230
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	678,30	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.227,85	939.984	951.033	942.876	959.821	977.248
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-770.227,85	-934.834	-949.883	-941.726	-958.671	-976.098
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-770.227,85	-934.834	-949.883	-941.726	-958.671	-976.098
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-770.227,85	-934.834	-949.883	-941.726	-958.671	-976.098
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-770.227,85	-934.834	-949.883	-941.726	-958.671	-976.098



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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermäch-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.600	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	2.600	0	1.000	1.000	1.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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



**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	2.600	0	1.000	1.000	1.000	0	4.600
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.600



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	63	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	0,00	63	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	100	100	100	100	100
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	46.684,30	261.053	428.194	100.150	100.150	100.150
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	46.684,30	260.903	428.044	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	335,00	279	269	269	269	269
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	335,00	279	269	269	269	269
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	500	500	500	500	500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 70 Bewirtung	0,00	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.019,30</b>	<b>261.832</b>	<b>428.963</b>	<b>100.919</b>	<b>100.919</b>	<b>100.919</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.019,30</b>	<b>-261.732</b>	<b>-428.863</b>	<b>-100.819</b>	<b>-100.819</b>	<b>-100.819</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.019,30</b>	<b>-261.732</b>	<b>-428.863</b>	<b>-100.819</b>	<b>-100.819</b>	<b>-100.819</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.019,30</b>	<b>-261.732</b>	<b>-428.863</b>	<b>-100.819</b>	<b>-100.819</b>	<b>-100.819</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-47.019,30</b>	<b>-261.732</b>	<b>-428.863</b>	<b>-100.819</b>	<b>-100.819</b>	<b>-100.819</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.906,00	69.600	108.570	110.850	85.558	85.558
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	5.807,00	31.320	48.856	49.882	38.502	38.502
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	7.099,00	38.280	59.714	60.968	47.056	47.056
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.906,00</b>	<b>69.600</b>	<b>108.570</b>	<b>110.850</b>	<b>85.558</b>	<b>85.558</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.112,79	279.881	348.500	139.500	169.500	188.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.112,79	279.881	348.500	139.500	169.500	188.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	300	300	300	300	300
	54 311 70 Bewirtung	0,00	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.112,79</b>	<b>280.181</b>	<b>348.800</b>	<b>139.800</b>	<b>169.800</b>	<b>188.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.793,21</b>	<b>-210.581</b>	<b>-240.230</b>	<b>-28.950</b>	<b>-84.242</b>	<b>-103.242</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55 110 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.793,21</b>	<b>-213.581</b>	<b>-243.230</b>	<b>-31.950</b>	<b>-87.242</b>	<b>-106.242</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.793,21</b>	<b>-213.581</b>	<b>-243.230</b>	<b>-31.950</b>	<b>-87.242</b>	<b>-106.242</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.793,21</b>	<b>-213.581</b>	<b>-243.230</b>	<b>-31.950</b>	<b>-87.242</b>	<b>-106.242</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.410,00	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	45 610 00 Bußgeld	1.410,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45 611 00 Verwarnungsgeld	0,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.410,00</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	93.957,74	96.266	99.183	101.166	103.190	105.254
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.375,37	74.792	77.058	78.599	80.171	81.774
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	38,75	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.531,36	5.796	5.972	6.091	6.213	6.338
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.012,26	15.678	16.153	16.476	16.806	17.142
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-11,53	750	750	750	750	750
	52 020 00 Lieferantenskonto	-11,53	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	160,00	160	160	160	160	160
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	160,00	160	160	160	160	160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.319,48	6.130	5.953	5.975	5.978	5.978
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	823	845	848	848
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	620,10	150	150	150	150	150
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	535,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 00 Büromaterial	767,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54 311 30 Porto	229,65	530	530	530	530	530
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	116,10	0	0	0	0	0
	54 311 70 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.425,69</b>	<b>103.306</b>	<b>106.046</b>	<b>108.051</b>	<b>110.078</b>	<b>112.142</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.015,69</b>	<b>-95.306</b>	<b>-100.046</b>	<b>-100.051</b>	<b>-102.078</b>	<b>-104.142</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-95.015,69</b>	<b>-95.306</b>	<b>-100.046</b>	<b>-100.051</b>	<b>-102.078</b>	<b>-104.142</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-95.015,69</b>	<b>-95.306</b>	<b>-100.046</b>	<b>-100.051</b>	<b>-102.078</b>	<b>-104.142</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-95.015,69</b>	<b>-95.306</b>	<b>-100.046</b>	<b>-100.051</b>	<b>-102.078</b>	<b>-104.142</b>

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



### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	800	0	600	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	800	0	600	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
	EUR	EUR	EUR	4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszh-
	1	2	3	EUR	5	6	7	EUR	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	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	800	0	600	0	0	0	1.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-800	0	-600	0	0	0	-1.400

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37,00	37	37	37	37	37
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	37,00	37	37	37	37	37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	617.565,91	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	617.565,91	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	100	100	100	100	100
	44 610 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
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>617.602,91</b>	<b>502.137</b>	<b>402.137</b>	<b>402.137</b>	<b>402.137</b>	<b>402.137</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	539.963,87	556.429	615.689	628.002	640.562	653.373
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	422.175,25	432.264	478.343	487.910	497.668	507.621
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	175,36	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	30.308,16	33.500	37.072	37.813	38.569	39.341
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	87.305,10	90.665	100.274	102.279	104.325	106.411
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.510,68	4.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.510,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	61,00	60	61	60	61	60
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	61,00	60	61	60	61	60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.557,42	26.662	24.014	24.109	24.125	24.125
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	850,00	4.411	3.631	3.726	3.742	3.742
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	166,96	300	300	300	300	300
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	300	300	300	300	300
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	54 230 00 Leasing	0,00	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 00 Büromaterial	191,56	300	300	300	300	300
	54 311 30 Porto	2.060,47	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708
	54 311 40 Telefon	0,00	3.556	1.688	1.688	1.688	1.688
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.941,29	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	1.954,63	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	60,00	500	500	500	500	500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.332,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550.092,97</b>	<b>587.201</b>	<b>642.814</b>	<b>655.221</b>	<b>667.798</b>	<b>680.608</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>67.509,94</b>	<b>-85.064</b>	<b>-240.677</b>	<b>-253.084</b>	<b>-265.661</b>	<b>-278.471</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>67.509,94</b>	<b>-85.064</b>	<b>-240.677</b>	<b>-253.084</b>	<b>-265.661</b>	<b>-278.471</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>67.509,94</b>	<b>-85.064</b>	<b>-240.677</b>	<b>-253.084</b>	<b>-265.661</b>	<b>-278.471</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>67.509,94</b>	<b>-85.064</b>	<b>-240.677</b>	<b>-253.084</b>	<b>-265.661</b>	<b>-278.471</b>



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	
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.700,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
	68 814 00 SoPo Stellplatzablöse	11.700,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>11.700,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>11.700,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>

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	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:52010410 I: Beiträge Einstellplätze (63)</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.700,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	120.000
68 814 00 SoPo Stellplatzablöse	11.700,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	120.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>11.700,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.700,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	3.346,45 3.346,45	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	847,43 847,43	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.193,88</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	22.566,30 17.361,26 1.312,30 3.892,74	22.728 17.752 1.376 3.600	26.886 20.888 1.619 4.379	27.423 21.306 1.651 4.466	27.972 21.732 1.684 4.556	28.532 22.167 1.718 4.647
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 311 00 Büromaterial 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	56,17 0,01 56,16 0,00 0,00	182 0 69 63 50	119 0 69 0 50	119 0 69 0 50	119 0 69 0 50	119 0 69 0 50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.622,47</b>	<b>22.910</b>	<b>27.005</b>	<b>27.542</b>	<b>28.091</b>	<b>28.651</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.428,59</b>	<b>-18.910</b>	<b>-23.005</b>	<b>-23.542</b>	<b>-24.091</b>	<b>-24.651</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.428,59</b>	<b>-18.910</b>	<b>-23.005</b>	<b>-23.542</b>	<b>-24.091</b>	<b>-24.651</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.428,59</b>	<b>-18.910</b>	<b>-23.005</b>	<b>-23.542</b>	<b>-24.091</b>	<b>-24.651</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.428,59</b>	<b>-18.910</b>	<b>-23.005</b>	<b>-23.542</b>	<b>-24.091</b>	<b>-24.651</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	125,00	125	125	125	125	125
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	125,00	125	125	125	125	125
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.663,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.663,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.710,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45 610 00 Bußgeld	2.710,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.498,50</b>	<b>8.125</b>	<b>8.125</b>	<b>8.125</b>	<b>8.125</b>	<b>8.125</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	77.756,94	78.755	157.425	160.030	163.708	167.528
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	50.245	51.250	52.275	53.321
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.939,07	61.191	66.278	67.604	68.956	70.335
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	206,48	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.722,09	4.742	5.137	5.239	5.344	5.451
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.889,30	12.822	13.894	14.172	14.455	14.744
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	0	21.871	21.765	22.678	23.677
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	27.465	28.466	14.000	14.000	14.000
	52 110 70 Denkmalpflegemaßnahmen	0,00	19.765	20.766	12.000	12.000	12.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	7.700	7.700	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	260,00	260	260	260	260	260
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	260,00	260	260	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	736,19	3.153	3.252	2.878	2.880	2.880
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	435	741	367	369	369
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	234,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	54 311 00 Büromaterial	2,68	50	50	50	50	50
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 30 Porto	149,85	201	201	201	201	201
	54 311 40 Telefon	0,00	127	0	0	0	0
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	71,10	160	80	80	80	80
	54 311 70 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	278,50	280	280	280	280	280
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.753,13</b>	<b>109.633</b>	<b>189.403</b>	<b>177.168</b>	<b>180.848</b>	<b>184.668</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.254,63</b>	<b>-101.508</b>	<b>-181.278</b>	<b>-169.043</b>	<b>-172.723</b>	<b>-176.543</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.254,63</b>	<b>-101.508</b>	<b>-181.278</b>	<b>-169.043</b>	<b>-172.723</b>	<b>-176.543</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.254,63</b>	<b>-101.508</b>	<b>-181.278</b>	<b>-169.043</b>	<b>-172.723</b>	<b>-176.543</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-70.254,63</b>	<b>-101.508</b>	<b>-181.278</b>	<b>-169.043</b>	<b>-172.723</b>	<b>-176.543</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11,29	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	11,29	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P52 Bauen und Wohnen  
 ProdGr/Dez 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	944	1.012	1.081	1.153	1.153
	46 181 00 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	944	1.012	1.081	1.153	1.153
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>944</b>	<b>1.012</b>	<b>1.081</b>	<b>1.153</b>	<b>1.153</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>944</b>	<b>1.012</b>	<b>1.081</b>	<b>1.153</b>	<b>1.153</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>944</b>	<b>1.012</b>	<b>1.081</b>	<b>1.153</b>	<b>1.153</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>944</b>	<b>1.012</b>	<b>1.081</b>	<b>1.153</b>	<b>1.153</b>



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.

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.931,81	0	0	0	0	0
	54 710 00 Wertveränderungen Sachanlagen	15.931,81	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.931,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.931,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.931,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.931,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.931,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P52	Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez	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	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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
<b>Saldo:</b> (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	P5370	Abfallbeseitigung
Prod/FachBer	P537000	Abfallbeseitigung
Leist/Abt.	P5370000	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	53700000	Abfallbeseitigung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 00 Abfall	0,00 0,00	0 0	5.540.000 5.540.000	5.650.800 5.650.800	5.763.800 5.763.800	5.879.100 5.879.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgentschg. 0 %MWST 44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgentschg. 19% MWST	0,00 0,00 0,00	0 0 0	816.000 51.000 765.000	832.300 52.000 780.300	848.900 53.000 795.900	865.900 54.100 811.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0,00 0,00	0 0	22.000 22.000	22.400 22.400	22.800 22.800	23.300 23.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.378.000</b>	<b>6.505.500</b>	<b>6.635.500</b>	<b>6.768.300</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	1.483.738 8.568 1.150.230 89.143 235.797	1.510.412 5.739 1.173.234 90.926 240.513	1.543.680 8.914 1.196.699 92.744 245.323	1.574.554 9.092 1.220.633 94.599 250.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 410 10 Reinigung 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagementen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 410 60 Steuern, Abgaben 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr 52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten 52 510 20 Kfz-Reparaturen 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.683.200 18.400 29.700 9.800 5.200 13.600 500 2.700.000 177.000 118.000 611.000	3.755.120 19.000 25.200 9.800 5.400 14.000 520 2.754.000 182.400 121.600 623.200	3.830.340 19.600 22.700 9.800 5.500 14.400 540 2.809.100 187.800 125.200 635.700	3.908.460 20.200 21.600 9.800 5.700 14.900 560 2.865.300 193.200 128.800 648.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00 0,00	0 0	168.000 168.000	172.000 172.000	176.000 176.000	180.000 180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten 54 410 10 Kfz-Steuern 54 410 20 Kfz-Versicherungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	366.656 6.256 32.500 180.500 19.000 4.000 100 2.000 5.300 80.000 6.500 30.000 500	363.420 6.420 32.500 175.000 19.400 4.000 100 2.000 5.400 81.600 6.500 30.000 500	360.547 6.447 32.500 170.000 19.800 4.000 100 2.000 5.500 83.200 6.500 30.000 500	362.847 6.447 32.500 170.000 20.300 4.000 100 2.000 5.600 84.900 6.500 30.000 500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.701.594</b>	<b>5.800.952</b>	<b>5.910.567</b>	<b>6.025.861</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>676.406</b>	<b>704.548</b>	<b>724.933</b>	<b>742.439</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>676.406</b>	<b>704.548</b>	<b>724.933</b>	<b>742.439</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5370	Abfallbeseitigung
Prod/FachBer	P537000	Abfallbeseitigung
Leist/Abt.	P5370000	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	53700000	Abfallbeseitigung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>676.406</b>	<b>704.548</b>	<b>724.933</b>	<b>742.439</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>624.406</b>	<b>652.548</b>	<b>672.933</b>	<b>690.439</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5370	Abfallbeseitigung
Prod/FachBer	P537000	Abfallbeseitigung
Leist/Abt.	P5370000	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	53700000	Abfallbeseitigung

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	550.000	550.000	550.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	0	0	550.000	550.000	550.000
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	407.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	107.000	0	0	0	0
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>407.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-407.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5370	Abfallbeseitigung
Prod/FachBer	P537000	Abfallbeseitigung
Leist/Abt.	P5370000	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	53700000	Abfallbeseitigung



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53700000 Abfallbeseitigung</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0	1.650.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0	1.650.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	407.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	4.007.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	107.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	3.900.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>407.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>4.007.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-407.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.357.000</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.611,00	10.611	10.611	10.611	10.611	10.611
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	3.129,00	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	7.482,00	7.482	7.482	7.482	7.482	7.482
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	12.275.896,05	12.039.501	10.745.789	10.745.789	10.745.789	10.745.789
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.476,50	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	43 211 40 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	6.358.455,91	6.320.665	5.788.823	5.788.823	5.788.823	5.788.823
	43 214 20 Niederschlagswassergebühr	5.241.197,13	5.112.340	4.347.770	4.347.770	4.347.770	4.347.770
	43 711 00 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	68.218,60	68.211	68.211	68.211	68.211	68.211
	43 712 00 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlussbeiträge	289.155,00	289.155	289.155	289.155	289.155	289.155
	43 713 00 Ertr.Aufl.SoPo Kosteners. Kanalgrundstück	246.303,91	247.330	247.330	247.330	247.330	247.330
	43 810 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	68.089,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	8.468,23	2.500	2.500	100	100	100
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	6.700,00	2.400	2.400	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.768,23	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.687,59	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	1.836,35	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	851,24	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	6.008,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	6.008,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.303.670,87</b>	<b>12.152.612</b>	<b>10.858.900</b>	<b>10.856.500</b>	<b>10.856.500</b>	<b>10.856.500</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.739.977,09	1.980.102	1.892.434	1.929.091	1.968.719	2.009.289
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	109.931,66	78.546	118.050	120.411	122.819	125.276
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.222.776,59	1.451.476	1.341.341	1.368.168	1.395.532	1.423.442
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	1.004,05	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.400,00	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	95.458,33	112.489	103.954	106.033	108.154	110.317
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	247,64	0	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	251.692,85	303.616	281.182	286.805	292.541	298.392
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.534,42	0	0	0	0	0
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	51.931,55	33.975	47.907	47.674	49.673	51.862
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	339.300,01	417.100	326.050	326.650	327.250	327.950
	52 020 00 Lieferantenskonto	-0,70	0	0	0	0	0
	52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	26.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	14.024,58	0	0	0	0	0
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	487,90	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	629,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	785,00	0	0	0	0	0
	52 370 00 Erstattungen an private Unternehmen	4.815,85	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	68.192,74	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52 380 40 Kostenerstattung Regenwassereinleitgeb.	152,50	0	0	0	0	0
	52 410 10 Reinigung	28.619,33	17.900	18.300	18.800	19.400	20.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	53.065,42	18.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	3.607,09	3.500	3.650	3.650	3.650	3.650
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.007,14	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
	52 411 10 Abwasserabgaben	139.191,86	192.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	12.790,90	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	1.187,34	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	0,00	1.600	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	1.328,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	9.415,50	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.500.346,53	2.581.869	2.505.176	2.505.176	2.505.176	2.504.639
	57 110 20 Abschreib. immaterielle Vermögensg. d. AV	8.233,00	8.398	8.098	8.098	8.098	8.098
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	542,00	542	542	542	542	542
	57 110 80 Abschr. Entwässerung-, Abwasserbes. Anl.	1.537.573,16	1.576.428	1.543.619	1.543.619	1.543.619	1.543.619
	57 111 00 Abschr. sonst. Bauten Infrastrukturvermö.	939.175,37	979.655	938.565	938.565	938.565	938.565
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.621,00	7.021	6.621	6.621	6.621	6.621
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.551,00	3.551	3.551	3.551	3.551	3.014
	57 111 50 Abschreib. a. Betriebs-, Geschäftsausstatt.	4.651,00	6.274	4.180	4.180	4.180	4.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.010.377,82	262.818	275.788	277.361	278.933	278.933
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	6.174,00	1.700	1.399	1.436	1.442	1.442
	54 120 20 Ausbildung	1.179,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.270,18	940	940	940	940	940
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	2.043,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 230 00 Leasing	369,79	3.256	500	500	500	500
	54 290 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	153.008,87	151.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.720,33	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	54 311 00 Büromaterial	74,00	2.000	500	500	500	500
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	485,34	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	496,40	265	265	265	265	265
	54 311 40 Telefon	3.014,33	11.747	7.237	7.237	7.237	7.237
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt-Verw. Büch./Archiv)	966,04	900	900	900	900	900
	54 311 70 Bewirtung	21,50	1.500	500	500	500	500
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.550	500	500	500	500
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	54 410 10 Kfz-Steuern	661,50	660	660	660	660	660
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	4.512,41	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u. ä.	895,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	52.660,37	58.100	76.787	78.323	79.889	79.889
	54 710 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	54 990 10 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	7.155,39	6.500	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	P538000	Abwasserbeseitigung
Leist/Abt.	P5380000	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53800000	Abwasserbeseitigung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	54 990 30 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo	770.670,00	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.590.001,45</b>	<b>5.241.889</b>	<b>4.999.448</b>	<b>5.038.278</b>	<b>5.080.078</b>	<b>5.120.811</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.713.669,42</b>	<b>6.910.723</b>	<b>5.859.452</b>	<b>5.818.222</b>	<b>5.776.422</b>	<b>5.735.689</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.713.669,42</b>	<b>6.910.723</b>	<b>5.859.452</b>	<b>5.818.222</b>	<b>5.776.422</b>	<b>5.735.689</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	12.820,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	12.820,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>12.820,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.726.489,42</b>	<b>6.910.723</b>	<b>5.859.452</b>	<b>5.818.222</b>	<b>5.776.422</b>	<b>5.735.689</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.126.999,00	2.126.999	1.749.560	1.749.560	1.749.560	1.749.560
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	48 111 00 Erträge ILB Niederschlagswasser	2.124.699,00	2.124.699	1.747.260	1.747.260	1.747.260	1.747.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.835.018,87	1.800.288	1.902.888	1.902.888	1.902.888	1.902.888
	58 111 20 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche	217.630,87	182.400	285.000	285.000	285.000	285.000
	58 111 30 Aufw. ILB Mieten Räume Abwasserwerk	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	58 111 50 Aufw. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	58 111 60 Aufw. ILB Zinsen Abwasser	1.281.388,00	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.018.469,55</b>	<b>7.237.434</b>	<b>5.706.124</b>	<b>5.664.894</b>	<b>5.623.094</b>	<b>5.582.361</b>

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- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48,90	0	0	0	0	0
	68 812 00 SoPo Kanalanschlussbeiträge	48,90	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>48,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.200	12.000	0	0	0
	78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	3.200	12.000	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
	78 680 20 Gewähr.Ausleih.sonst.inländ. Ber.(1-5J)	2.000,00	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.200</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-1.951,10</b>	<b>-4.200</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	2.000,00	4.200	12.000	0	0	0	0	0	12.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	-4.200	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	400	400	400	400	400
	45 623 00 Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-26,34	0	0	0	0	0
	52 020 00 Lieferantenskonto	-26,34	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	950	950	950	950	950
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26,34</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26,34</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26,34</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26,34</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>26,34</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>



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	
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.329,48	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	68 811 00 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	22.433,12	0	0	0	0	0	0
	68 813 00 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	72.896,36	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>95.329,48</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8.	für Baumaßnahmen	134.952,53	311.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	72.822,44	191.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	24.351,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	37.778,11	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>134.952,53</b>	<b>311.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-39.623,05</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800100 I: Kanalhausanschlüsse (66)</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	91.444,06	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	194.589	994.589
68 811 00 SoPo Beiträge Straßentwässerung	22.433,12	0	0	0	0	0	0	0	0
68 813 00 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	69.010,94	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	194.589	994.589
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>91.444,06</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>194.589</b>	<b>994.589</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.952,53	311.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	1.444.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	72.822,44	191.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	844.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	24.351,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	37.778,11	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>134.952,53</b>	<b>311.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.444.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.508,47</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.411</b>	<b>-449.411</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.359,00 3.359,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.359,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.359,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.359,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.359,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.359,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	17.700,00	0	100.000	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	17.700,00	0	100.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>17.700,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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:53800101 I: Theodor-Körner-Str. (66)									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.700,00	0	100.000	0	0	0	0	17.700	117.700
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	17.700,00	0	100.000	0	0	0	0	17.700	117.700
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>17.700,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>117.700</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.700</b>	<b>-117.700</b>

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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>



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	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächti-	2024	2025	2026	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: 53800104 I: Kleiner Baumaßnahmen (66)									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>750.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-750.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.557,00 1.557,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.557,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.557,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.557,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.557,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.557,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	9.657,89	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	1.517,56	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	8.140,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.657,89</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.657,89</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800105 I: Planungskosten (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.657,89	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	156.226	756.226
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	1.517,56	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	56.588	256.588
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	8.140,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	49.638	249.638
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>9.657,89</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>156.226</b>	<b>756.226</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.657,89</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-156.226</b>	<b>-756.226</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.356,00 1.356,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.356,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.356,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.356,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.356,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.356,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	23.605,64	1.350.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	900.000	1.500.000	900.000	600.000	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	23.605,64	1.350.000	600.000	1.000.000	600.000	400.000	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>23.605,64</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-23.605,64</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>



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- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 53800110 I: Liblarerstraße (66)</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	62.500	62.500
68 810 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	62.500	62.500
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.605,64	1.350.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	1.357.143	5.357.143
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	900.000	1.500.000	900.000	600.000	0	0	2.400.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	23.605,64	1.350.000	600.000	1.000.000	600.000	400.000	0	1.357.143	2.957.143
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>23.605,64</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.357.143</b>	<b>5.357.143</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.605,64</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.294.643</b>	<b>-5.294.643</b>

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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800111 "I: Sammler ""Wesseling-/Rheinstraße"" (66)"</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>



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	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermäch-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	300.000	360.000	0	0	0
	78 521 00 Bau Kläranlage - MW	0,00	300.000	360.000	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	300.000	360.000	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-360.000	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	53800113	I: Regenrückhaltebecken Schloßparkstadion



**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800113 I: Regenrückhaltebecken Schloßparkstadion (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	360.000	0	0	0	0	300.000	660.000
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	0,00	300.000	360.000	0	0	0	0	300.000	660.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>660.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-660.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	295,00 295,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>295,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>295,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>295,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>295,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>295,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	15.890,07	0	1.600.000	0	0	0	0
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	15.890,07	0	1.600.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>15.890,07</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.890,07</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023	tungs-ermächti-	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 53800114 I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung (66)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000
68 110 00 Investitionszuwend.La nd	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.890,07	0	1.600.000	0	0	0	0	20.559	1.620.559
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	15.890,07	0	1.600.000	0	0	0	0	20.559	1.620.559
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>15.890,07</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.559</b>	<b>1.620.559</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.890,07</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.559</b>	<b>-220.559</b>

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	-27.442	-27.442
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	27.442	27.442



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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	1.462,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78 521 10 Bau Kläranlage - RW	1.462,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78 521 20 Bau Kläranlage - SW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.462,30</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.462,30</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800116 I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.462,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.462	51.462
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
78 521 10 Bau Kläranlage - RW	1.462,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	3.962	13.962
78 521 20 Bau Kläranlage - SW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.462,30</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.462</b>	<b>51.462</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.462,30</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.462</b>	<b>-51.462</b>



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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	-32.652	-32.652
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	32.652	32.652

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 A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	232.448,89	0	0	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	232.448,89	0	0	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>232.448,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-232.448,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>./.</b>							



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	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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									
<b>Maßnahme:53800118 I: Generalentwässerungsplan</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.448,89	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	232.448,89	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>232.448,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-232.448,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>





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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800119 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>



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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023	tungs-ermächtigungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 53800120 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	220.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	220.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.896,00	5.896	5.896	75.896	75.896	75.896
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.896,00	5.896	5.896	75.896	75.896	75.896
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	26.378,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	26.378,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.274,00</b>	<b>5.896</b>	<b>5.896</b>	<b>75.896</b>	<b>75.896</b>	<b>75.896</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.600,00	13.801	6.597	0	0	0
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	6.600,00	13.801	6.597	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.600,00</b>	<b>13.801</b>	<b>6.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.674,00</b>	<b>-7.905</b>	<b>-701</b>	<b>75.896</b>	<b>75.896</b>	<b>75.896</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.674,00</b>	<b>-7.905</b>	<b>-701</b>	<b>75.896</b>	<b>75.896</b>	<b>75.896</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.674,00</b>	<b>-7.905</b>	<b>-701</b>	<b>75.896</b>	<b>75.896</b>	<b>75.896</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>25.674,00</b>	<b>-7.905</b>	<b>-701</b>	<b>75.896</b>	<b>75.896</b>	<b>75.896</b>



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-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300.859,57	700.000	1.500.000	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	1.300.859,57	700.000	1.500.000	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.300.859,57</b>	<b>700.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	2.051.406,59	1.025.000	4.025.000	1.500.000	4.025.000	4.025.000
	78 521 00 Bau Kläranlage - MW	2.051.406,59	1.025.000	4.025.000	1.500.000	4.025.000	4.025.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	24.000	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	24.000	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.051.406,59</b>	<b>1.049.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>4.025.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-750.547,02</b>	<b>-349.000</b>	<b>-2.525.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.025.000</b>	<b>-4.025.000</b>
	<b>Auszahlungen)</b>						

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- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 53800121 I: Ausbau Kläranlage (66)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.859,57	700.000	1.500.000	0	0	0	0	700.000	2.200.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	1.300.859,57	700.000	1.500.000	0	0	0	0	700.000	2.200.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.300.859,57</b>	<b>700.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>2.200.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.051.406,59	1.025.000	4.025.000	1.500.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	3.326.806	19.426.806
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	2.051.406,59	1.025.000	4.025.000	1.500.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	3.326.806	19.426.806
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.051.406,59</b>	<b>1.049.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>3.326.806</b>	<b>19.426.806</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-750.547,02</b>	<b>-349.000</b>	<b>-2.525.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.025.000</b>	<b>-4.025.000</b>	<b>-4.025.000</b>	<b>-2.626.806</b>	<b>-17.226.806</b>





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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.540,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.540,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.540,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.540,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800130 Erwerb unbebauter Grundstücke Abw.</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.540,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	100.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.540,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.540,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.540,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>



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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	180.000	0	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800138 I:Güterbahnhof (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	115,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	115,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>115,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>115,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>115,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>115,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>115,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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:53800140 I: Franzstraße (66)									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.327,97	0	0	0	0	0	0	633.000	633.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	6.327,97	0	0	0	0	0	0	633.000	633.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.327,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633.000</b>	<b>633.000</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.327,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-633.000</b>	<b>-633.000</b>







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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	7.403,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-62.182	-62.182
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.403,14	0	0	0	0	0	0	62.182	62.182

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	156.389,40 156.389,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>156.389,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>156.389,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>156.389,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>156.389,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>156.389,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.975,34	0	0	0	0	0
	68 813 00 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	33.975,34	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>33.975,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>33.975,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800142 I: Euskirchener Straße (66)</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	33.975,34	0	0	0	0	0	0	0	0
68 813 00 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	33.975,34	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>33.975,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>33.975,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>



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 A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.892,68	0	0	0	0	0
	68 813 00 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	48.892,68	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>48.892,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>48.892,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 53800143 I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.892,68	0	0	0	0	0	0	0	0
68 813 00 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	48.892,68	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>48.892,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	143.389	143.389
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	143.389	143.389
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.389</b>	<b>143.389</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>48.892,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.389</b>	<b>-143.389</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	10.307,00 10.307,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.307,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.307,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.307,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.307,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.307,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
	EUR	EUR	EUR	4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszh-
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	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	54.000	54.000
Summe der investiven Auszahlungen	160.573,77	0	0	0	0	0	0	-811.956	-811.956
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.573,77	0	0	0	0	0	0	865.956	865.956

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	90.000	0	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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: 53800145 I: Umgestaltung RÜ Am Hennebach									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>

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



**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800146 I: Eckdorfer Mühlenweg/Alte Bonnstraße (Sanierung Bachverroh</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	315.159	315.159
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	315.159	315.159
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.159</b>	<b>315.159</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.159</b>	<b>-315.159</b>



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 A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.285,35	0	0	0	0	0
	68 811 00 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	23.285,35	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>23.285,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>23.285,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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**  
**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	23.285,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.867	18.867
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.285,35	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	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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: 53800149 I: Heinrich-Esser-Straße									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	787.056	787.056
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	787.056	787.056
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787.056</b>	<b>787.056</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-787.056</b>	<b>-787.056</b>

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-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800150 I: Abscheider/Regenklärbecken Alte Bonnstr./Steing.</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	626.128	626.128
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	87.128	87.128
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	539.000	539.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626.128</b>	<b>626.128</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-626.128</b>	<b>-626.128</b>





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	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächti-	2024	2025	2026	bereit-	ein- /
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	aus-
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	zah-
				4				Sp. 2)	lun-
								EUR	gen
								EUR	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 53800152 I: RHB Euskirchener Str. / Am Hüldeberg</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	1.868.000	1.868.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>

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	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	250.000	250.000	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	100.000	100.000	250.000	250.000	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächti-	2024	2025	2026	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800154 I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	250.000	250.000	0	0	100.000	450.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	100.000	100.000	250.000	250.000	0	0	100.000	450.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>450.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>





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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	150.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800156 I: Römerstraße (1. BA)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	510.000	3.510.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	150.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	150.000	3.150.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>3.510.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>	<b>-3.510.000</b>



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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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:53800157 I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>

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	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	8.620	8.620
<b>Saldo:</b> (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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023	tungs-ermächti-	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800166 Bachdurchlass Pingsdorfer Bach</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.331	41.331
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	41.331	41.331
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.331</b>	<b>41.331</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.331</b>	<b>-29.331</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	12.488,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	12.488,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.488,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.488,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.488,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.488,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.488,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	148.759,06	201.000	0	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	148.759,06	101.000	0	0	0	0	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	100.000	0	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>148.759,06</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-148.759,06</b>	<b>-201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800168 Römerstraße 2. BA</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.759,06	201.000	0	0	0	0	0	363.370	363.370
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	148.759,06	101.000	0	0	0	0	0	266.707	266.707
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	100.000	0	0	0	0	0	96.663	96.663
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>148.759,06</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363.370</b>	<b>363.370</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-148.759,06</b>	<b>-201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-363.370</b>	<b>-363.370</b>



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)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	357,00 357,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>357,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>357,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>357,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>357,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>357,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	4.150,72	400.000	250.000	150.000	150.000	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	4.150,72	400.000	250.000	150.000	150.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.150,72</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.150,72</b>	<b>-400.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächti-	2024	2025	2026	gestellt	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszh-
	1	2	3	EUR	5	6	7	Sp. 2)	ungen
					EUR			EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800169 Kaiserstraße 1, BA									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.150,72	400.000	250.000	150.000	150.000	0	0	404.151	804.151
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	4.150,72	400.000	250.000	150.000	150.000	0	0	404.151	804.151
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.150,72</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404.151</b>	<b>804.151</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.150,72</b>	<b>-400.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-404.151</b>	<b>-804.151</b>

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)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	190,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>190,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>190,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>190,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>190,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	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	2.205,07	0	0	0	0	0	0	2.205	2.205
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.205,07	0	0	0	0	0	0	-2.205	-2.205



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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	200.000	320.000	0	0	0	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	200.000	320.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800171 Römerstraße 3. BA</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	320.000	0	0	0	0	200.000	520.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	200.000	320.000	0	0	0	0	200.000	520.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>520.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-520.000</b>



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-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermäch-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0
	78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	60.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	60.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800175 I: Abscheider am Hornsgarten</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	60.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>



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-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermäch-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	400.000	200.000	200.000	200.000	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	400.000	200.000	200.000	200.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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**  
**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
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800176 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	200.000	200.000	200.000	0	0	400.000	800.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	400.000	200.000	200.000	200.000	0	0	400.000	800.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-800.000</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	395,00 395,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>395,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>395,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>395,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>395,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>395,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	5.619,02	0	0	0	0	0	0	-29.319	-29.319
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.619,02	0	0	0	0	0	0	29.319	29.319

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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800181 I: Straßeneinl. Euskirchener Str. (oberh.Wehrbachsweg West/O</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>



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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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									
<b>Maßnahme:53800182 I: Römerstraße 2. BA (MWK+RW Behandlung)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

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
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	420.000	0	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	75.000	0	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	75.000	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 53800193 I: Alte Bonnstraße (SWK + RW Behandlung)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.587,00 1.587,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.587,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto	-13,03 -13,03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.600,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.600,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.600,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.600,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermäch-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	18.429,29	600.000	700.000	300.000	300.000	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	18.429,29	600.000	700.000	300.000	300.000	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>18.429,29</b>	<b>600.000</b>	<b>700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.429,29</b>	<b>-600.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>Maßnahme:53800197 I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.429,29	600.000	700.000	300.000	300.000	0	0	618.442	1.618.442
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	18.429,29	600.000	700.000	300.000	300.000	0	0	618.442	1.618.442
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>18.429,29</b>	<b>600.000</b>	<b>700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618.442</b>	<b>1.618.442</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.429,29</b>	<b>-600.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-618.442</b>	<b>-1.618.442</b>



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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	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
<b>Saldo:</b> (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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	954,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	954,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>954,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>954,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>954,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>954,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>954,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermäch-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	8.543,13	100.000	450.000	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	8.543,13	100.000	450.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.543,13</b>	<b>100.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.543,13</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800200 I: PKB Pehler Feld</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.543,13	100.000	450.000	0	0	0	0	111.088	561.088
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	8.543,13	100.000	450.000	0	0	0	0	111.088	561.088
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.543,13</b>	<b>100.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.088</b>	<b>561.088</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.543,13</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.088</b>	<b>-561.088</b>



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
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800202 I: Comesstraße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0	60.000	160.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0	60.000	160.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>160.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-160.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	84,00 84,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>84,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>84,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>84,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>84,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>84,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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- ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	15.098,53	60.000	60.000	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	15.098,53	60.000	60.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>15.098,53</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.098,53</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800206 I: Kanalbau Janshof</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	87.000	87.000
68 810 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	87.000	87.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.098,53	60.000	60.000	0	0	0	0	65.891	125.891
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	15.098,53	60.000	60.000	0	0	0	0	65.891	125.891
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>15.098,53</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.891</b>	<b>125.891</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.098,53</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.109</b>	<b>-38.891</b>

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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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: 53800207 Ablaufkanal LA (Linersanierung)									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	200.000
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>

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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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)									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	300.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	300.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>

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)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	933,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	933,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>933,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>933,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>933,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>933,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>933,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	65.018,49	270.000	270.000	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	65.018,49	270.000	270.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>65.018,49</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-65.018,49</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800210 Bahnseitenkanal (Kölnstr./Gertrudenstraße)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.018,49	270.000	270.000	0	0	0	0	335.018	605.018
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	65.018,49	270.000	270.000	0	0	0	0	335.018	605.018
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>65.018,49</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335.018</b>	<b>605.018</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-65.018,49</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335.018</b>	<b>-605.018</b>





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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	30.000	150.000	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	30.000	150.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800211 Weiherhofstraße (Rückbau Brückenbauwerke)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	150.000	0	0	0	0	30.000	60.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	30.000	150.000	0	0	0	0	30.000	60.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>



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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	75.000	544.000	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	75.000	544.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>544.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-544.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>Maßnahme:53800214 Verlegung und Rückhaltung Einleitstelle W10 Wehrbachsweg</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	544.000	0	0	0	0	75.000	619.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	75.000	544.000	0	0	0	0	75.000	619.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>544.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>619.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-544.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-619.000</b>



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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>

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- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800216 Wittelsbacher Straße RW-Behandlung</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	50.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>



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-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermäch-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	750.000
	78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	750.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	750.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-750.000

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**  
**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
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800217 Brühl-Nord-III Kanal</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>





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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	954,00 954,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>954,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>954,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>954,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>954,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>954,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	8.543,13	500.000	0	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	8.543,13	500.000	0	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.543,13</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.543,13</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächti-	2024	2025	2026	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									
<b>Maßnahme: 53800219</b> <b>Versickerungsanlage An der Zuckerfabrik</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.543,13	500.000	0	0	0	0	0	511.087	511.087
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	8.543,13	500.000	0	0	0	0	0	511.087	511.087
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.543,13</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511.087</b>	<b>511.087</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.543,13</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-511.087</b>	<b>-511.087</b>

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.658,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.658,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.658,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.658,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.658,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.658,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.658,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermäch-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	275,55	345.000	200.000	200.000	0	0
	78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	275,55	345.000	200.000	200.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	275,55	345.000	200.000	200.000	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-275,55	-345.000	-200.000	-200.000	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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800220 I: Verlegung Donnerbach</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275,55	345.000	200.000	200.000	200.000	0	0	372.790	772.790
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	275,55	345.000	200.000	200.000	200.000	0	0	372.790	772.790
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>275,55</b>	<b>345.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372.790</b>	<b>772.790</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-275,55</b>	<b>-345.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-372.790</b>	<b>-772.790</b>



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	4.013,00 4.013,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.013,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.013,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.013,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.013,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.013,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	21.140,07	0	0	0	0	0	0	-4.012	-4.012
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.140,07	0	0	0	0	0	0	4.012	4.012

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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	0	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächti-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800222 Kölnstraße 2. BA</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	200.000	0	0	0	0	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	200.000	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächti-	2024	2025	2026	gestellt	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszh-
	1	2	3	EUR	5	6	7	Sp. 2)	ungen
					EUR			EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800223 Liblarer Straße 3. BA									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>

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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>









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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							



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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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: 53800226 Am Petershof (BP Geildorfer Feld)									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	150.000	350.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	150.000	350.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-350.000</b>

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	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>Maßnahme:53800227 Freiherr-vom-Stein- Straße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>



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)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	11.074,00 11.074,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.074,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.074,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.074,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.074,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.074,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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		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	124.807,65	0	0	0	0	0	0	-11.073	-11.073
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.807,65	0	0	0	0	0	0	11.073	11.073

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	150.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächti-	2024	2025	2026	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: 53800229 Verlängerung SW-Kanal Euskirchener Str. 242 - 210									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	250.000	0	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	250.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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									
<b>Maßnahme:53800230 Euskirchener Straße von Hs.-Nr. 210 bis Hüllenweg</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

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
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	75.000	0	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	75.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>Maßnahme:53800231 Euskirchener Straße von Hüllenweg bis Wehrbachsweg</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

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
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	225.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 53800232 Euskirchener Straße vom Wehrbachsweg bis Untermühle 7</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>

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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	150.000	0	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	150.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR			4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
								8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>Maßnahme: 53800233 Euskirchener Straße von Hs.-Nr. 45 bis Alte Bonnstraße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

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
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	20.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	20.000	0	0	0	20.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.082,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.082,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.082,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.082,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.082,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.082,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	6.252,45	200.000	200.000	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	6.252,45	200.000	200.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.252,45</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.252,45</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800235 RW-Behandlung Theismühle</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.252,45	200.000	200.000	0	0	0	0	215.133	415.133
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	6.252,45	200.000	200.000	0	0	0	0	215.133	415.133
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.252,45</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.133</b>	<b>415.133</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.252,45</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.133</b>	<b>-415.133</b>



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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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**  
**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800236 Langenacker Straße (Franzstr.-Bergerstr.)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>





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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	75.000	200.000	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	75.000	200.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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**  
**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
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800237 Am Kirchberg</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	200.000	0	0	0	0	75.000	275.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	75.000	200.000	0	0	0	0	75.000	275.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>275.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-275.000</b>



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-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermäch-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	200.000	0	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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**  
**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
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>Maßnahme:53800238 Zum Sommersberg (Stichweg)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>



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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	70.000	0	0	0	0	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	70.000	0	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800239 Fußweg Schiffergasse</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>



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-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermäch-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	10.000	0	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	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	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	8,00	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	8,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	220.211,65	390.100	412.100	412.100	412.100	412.100
	52 020 00 Lieferantenskonto	-581,41	0	0	0	0	0
	52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	5.628,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	104.409,93	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	0,00	15.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	52 411 20 Versorgungs- und Verwertungskosten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	1.915,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	32.182,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	16.901,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	59.754,16	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.471,78	26.229	14.376	10.344	10.344	10.344
	57 111 00 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	142,00	0	0	0	0	0
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.376,00	5.376	5.376	1.344	1.344	1.344
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	7.953,78	20.853	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.728,32	25.850	26.350	25.850	25.850	25.850
	54 120 20 Ausbildung	0,00	500	1.000	500	500	500
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	6.201,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	54 311 00 Büromaterial	1.445,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	584,46	0	0	0	0	0
	54 820 00 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	7.496,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.411,75</b>	<b>442.179</b>	<b>452.826</b>	<b>448.294</b>	<b>448.294</b>	<b>448.294</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-249.403,75</b>	<b>-442.179</b>	<b>-452.826</b>	<b>-448.294</b>	<b>-448.294</b>	<b>-448.294</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-249.403,75</b>	<b>-442.179</b>	<b>-452.826</b>	<b>-448.294</b>	<b>-448.294</b>	<b>-448.294</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-249.403,75</b>	<b>-442.179</b>	<b>-452.826</b>	<b>-448.294</b>	<b>-448.294</b>	<b>-448.294</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-249.403,75</b>	<b>-442.179</b>	<b>-452.826</b>	<b>-448.294</b>	<b>-448.294</b>	<b>-448.294</b>

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- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.411,49	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	12.411,49	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>12.411,49</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.411,49</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>



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-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53801100 Kläranlage allgemein (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.411,49	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0	66.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	12.411,49	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0	66.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.411,49</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.411,49</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.434,74	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	800	800	800	800	800
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.434,74	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	751,00	1.151	751	751	751	751
	57 111 50 Abschreib. a. Betriebs-, Geschäftsausstatt.	751,00	1.151	751	751	751	751
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	200	200	200	200	200
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.185,74</b>	<b>25.151</b>	<b>24.751</b>	<b>24.751</b>	<b>24.751</b>	<b>24.751</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.185,74</b>	<b>-25.151</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.185,74</b>	<b>-25.151</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.185,74</b>	<b>-25.151</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.185,74</b>	<b>-25.151</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>



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-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermäch-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.469,00	7.500	9.500	7.500	7.500	7.500
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.469,00	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.469,00</b>	<b>7.500</b>	<b>9.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.469,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.469,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.469,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.469,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	42.430,32	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	26.281,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	9.263,32	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	3.743,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	3.141,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	975,00	815	655	655	655	655
	57 111 00 Abschr. sonst. Bauten Infrastrukturvermög.	320,00	160	0	0	0	0
	57 111 50 Abschreib. a. Betriebs-, Geschäftsausstatt.	655,00	655	655	655	655	655
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.405,32</b>	<b>121.815</b>	<b>121.655</b>	<b>121.655</b>	<b>121.655</b>	<b>121.655</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.405,32</b>	<b>-121.815</b>	<b>-121.655</b>	<b>-121.655</b>	<b>-121.655</b>	<b>-121.655</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.405,32</b>	<b>-121.815</b>	<b>-121.655</b>	<b>-121.655</b>	<b>-121.655</b>	<b>-121.655</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.405,32</b>	<b>-121.815</b>	<b>-121.655</b>	<b>-121.655</b>	<b>-121.655</b>	<b>-121.655</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.405,32</b>	<b>-121.815</b>	<b>-121.655</b>	<b>-121.655</b>	<b>-121.655</b>	<b>-121.655</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.362,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	5.362,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.362,50</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.362,50</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.362,50</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.362,50</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.362,50</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.456,82	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	4.480,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	10.976,61	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.284,00	3.462	2.832	2.832	2.832	2.832
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	3.284,00	3.462	2.832	2.832	2.832	2.832
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.740,82</b>	<b>116.462</b>	<b>115.832</b>	<b>115.832</b>	<b>115.832</b>	<b>115.832</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.740,82</b>	<b>-116.462</b>	<b>-115.832</b>	<b>-115.832</b>	<b>-115.832</b>	<b>-115.832</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.740,82</b>	<b>-116.462</b>	<b>-115.832</b>	<b>-115.832</b>	<b>-115.832</b>	<b>-115.832</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.740,82</b>	<b>-116.462</b>	<b>-115.832</b>	<b>-115.832</b>	<b>-115.832</b>	<b>-115.832</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.740,82</b>	<b>-116.462</b>	<b>-115.832</b>	<b>-115.832</b>	<b>-115.832</b>	<b>-115.832</b>



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	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>

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	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	0	25.200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0	-25.200



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	33.779,03	81.000	126.000	81.000	81.000	81.000
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	18.339,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	11.562,31	25.000	70.000	25.000	25.000	25.000
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	1.782,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.094,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	551,00	550	550	550	550	550
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	551,00	550	550	550	550	550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	59.000	106.000	118.000	584.000
	54 990 20 Sonstige Beiträge	0,00	0	59.000	106.000	118.000	584.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.330,03</b>	<b>81.550</b>	<b>185.550</b>	<b>187.550</b>	<b>199.550</b>	<b>665.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.330,03</b>	<b>-81.550</b>	<b>-185.550</b>	<b>-187.550</b>	<b>-199.550</b>	<b>-665.550</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.330,03</b>	<b>-81.550</b>	<b>-185.550</b>	<b>-187.550</b>	<b>-199.550</b>	<b>-665.550</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.330,03</b>	<b>-81.550</b>	<b>-185.550</b>	<b>-187.550</b>	<b>-199.550</b>	<b>-665.550</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-34.330,03</b>	<b>-81.550</b>	<b>-185.550</b>	<b>-187.550</b>	<b>-199.550</b>	<b>-665.550</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	106.993,94	54.200	73.200	73.200	73.200	73.200
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	30.070,64	12.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	52 411 20 Entsorgungs- und Verwertungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	9.005,15	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	59.898,81	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	8.019,34	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	679,00	1.546	628	628	628	628
	57 111 50 Abschreib. a. Betriebs- , Geschäftsausstatt.	679,00	1.546	628	628	628	628
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	110.000	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	0	110.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.672,94</b>	<b>55.746</b>	<b>183.828</b>	<b>73.828</b>	<b>73.828</b>	<b>73.828</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-107.672,94</b>	<b>-55.746</b>	<b>-183.828</b>	<b>-73.828</b>	<b>-73.828</b>	<b>-73.828</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-107.672,94</b>	<b>-55.746</b>	<b>-183.828</b>	<b>-73.828</b>	<b>-73.828</b>	<b>-73.828</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-107.672,94</b>	<b>-55.746</b>	<b>-183.828</b>	<b>-73.828</b>	<b>-73.828</b>	<b>-73.828</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-107.672,94</b>	<b>-55.746</b>	<b>-183.828</b>	<b>-73.828</b>	<b>-73.828</b>	<b>-73.828</b>



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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	131.326,33	109.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-57,59	0	0	0	0	0
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	4.904,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	10.747,31	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	66.684,95	41.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.785,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 411 20 Entsorgungs- und Verwertungskosten	14.047,55	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	10.044,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	3.599,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	17.571,20	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	159,00	159	159	159	159	159
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	159,00	159	159	159	159	159
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.485,33</b>	<b>109.159</b>	<b>250.159</b>	<b>250.159</b>	<b>250.159</b>	<b>250.159</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.485,33</b>	<b>-109.159</b>	<b>-250.159</b>	<b>-250.159</b>	<b>-250.159</b>	<b>-250.159</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-131.485,33</b>	<b>-109.159</b>	<b>-250.159</b>	<b>-250.159</b>	<b>-250.159</b>	<b>-250.159</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-131.485,33</b>	<b>-109.159</b>	<b>-250.159</b>	<b>-250.159</b>	<b>-250.159</b>	<b>-250.159</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.707,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	1.966,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	740,88	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-134.192,46</b>	<b>-113.159</b>	<b>-254.159</b>	<b>-254.159</b>	<b>-254.159</b>	<b>-254.159</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	803.044,30	537.500	667.500	667.500	667.500	667.500
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 411 20 Entsorgungs- und Verwertungskosten	776.398,09	520.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	26.646,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>803.044,30</b>	<b>537.500</b>	<b>667.500</b>	<b>667.500</b>	<b>667.500</b>	<b>667.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-803.044,30</b>	<b>-537.500</b>	<b>-667.500</b>	<b>-667.500</b>	<b>-667.500</b>	<b>-667.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-803.044,30</b>	<b>-537.500</b>	<b>-667.500</b>	<b>-667.500</b>	<b>-667.500</b>	<b>-667.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-803.044,30</b>	<b>-537.500</b>	<b>-667.500</b>	<b>-667.500</b>	<b>-667.500</b>	<b>-667.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-803.044,30</b>	<b>-537.500</b>	<b>-667.500</b>	<b>-667.500</b>	<b>-667.500</b>	<b>-667.500</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	512.220,69	484.200	1.099.200	1.099.200	1.099.200	1.099.200
	52 020 00 Lieferantenskonto	-988,21	0	0	0	0	0
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	223.260,21	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	289.948,69	225.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.220,69</b>	<b>484.200</b>	<b>1.099.200</b>	<b>1.099.200</b>	<b>1.099.200</b>	<b>1.099.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-512.220,69</b>	<b>-484.200</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.099.200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-512.220,69</b>	<b>-484.200</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.099.200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-512.220,69</b>	<b>-484.200</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.099.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-512.220,69</b>	<b>-484.200</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.099.200</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	110.605,23	113.000	249.000	249.000	249.000	249.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-4,44	0	0	0	0	0
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	51.917,10	15.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	25.146,38	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52 112 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	17.453,69	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	16.092,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	48.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.605,23</b>	<b>113.000</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.605,23</b>	<b>-113.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-110.605,23</b>	<b>-113.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-110.605,23</b>	<b>-113.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	75.232,32	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	75.232,32	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-185.837,55</b>	<b>-198.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-334.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.114,79	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	6.883,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	4.749,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52 112 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	481,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.114,79</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.114,79</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.114,79</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.114,79</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.114,79</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.600,75	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-23,83	0	0	0	0	0
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	3.122,73	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	5.414,56	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52 112 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	4.087,29	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.600,75</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.600,75</b>	<b>-75.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.600,75</b>	<b>-75.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.600,75</b>	<b>-75.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.600,75</b>	<b>-75.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.443,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	389,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	383,54	500	500	500	500	500
	52 112 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	500	500	500	500	500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.670,36	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.443,03</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.443,03</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.443,03</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.443,03</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.443,03</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	406.111,75	711.000	561.000	561.000	561.000	561.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-8.486,09	0	0	0	0	0
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	189.695,66	311.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	96.003,73	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	52 112 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	128.898,45	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.111,75</b>	<b>711.000</b>	<b>561.000</b>	<b>561.000</b>	<b>561.000</b>	<b>561.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-406.111,75</b>	<b>-711.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-561.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-406.111,75</b>	<b>-711.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-561.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-406.111,75</b>	<b>-711.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-561.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-406.111,75</b>	<b>-711.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-561.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	209,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	209,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 112 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209,57</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-209,57</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-209,57</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-209,57</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-209,57</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	154.982,25	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-74,80	0	0	0	0	0
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	125.015,22	45.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	23.839,87	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 112 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	6.201,96	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.982,25</b>	<b>115.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-154.982,25</b>	<b>-115.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-154.982,25</b>	<b>-115.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-154.982,25</b>	<b>-115.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-154.982,25</b>	<b>-115.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	817,41	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-14,10	0	0	0	0	0
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	831,51	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>817,41</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-817,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-817,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-817,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-817,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	8.049,76 8.049,76	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.049,76</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.049,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.049,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.049,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.049,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P53 Ver- und Entsorgung  
 ProdGr/Dez P5380 Abwasserbeseitigung  
 Prod/FachBer P538040 Schlammbehandlung KKP



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	59.000	106.000	118.000	584.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>106.000</b>	<b>118.000</b>	<b>584.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-584.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-584.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-584.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-584.000</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538040	Schlammbehandlung KKP
Leist/Abt.	P5380400	Schlammbehandlung KKP

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	59.000	106.000	118.000	584.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59.000	106.000	118.000	584.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-59.000	-106.000	-118.000	-584.000
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	-59.000	-106.000	-118.000	-584.000
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	-59.000	-106.000	-118.000	-584.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-59.000	-106.000	-118.000	-584.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	273.899,00	275.222	300.853	318.424	318.933	318.933
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	48.442,00	48.442	48.442	48.442	48.442	48.442
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	219.846,00	221.169	246.800	264.371	264.880	264.880
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	5.611,00	5.611	5.611	5.611	5.611	5.611
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.024.955,39	1.025.081	1.025.481	1.025.481	1.025.481	1.025.481
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.562,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.020.873,39	1.021.361	1.021.361	1.021.361	1.021.361	1.021.361
	43 711 00 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	500	500	500	500	500
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	27.713,00	12.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	27.713,00	12.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.326.567,39</b>	<b>1.312.803</b>	<b>1.426.834</b>	<b>1.444.405</b>	<b>1.444.914</b>	<b>1.444.914</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	292.050,70	316.746	241.417	246.015	251.138	256.392
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	32.028,96	32.605	22.814	23.270	23.736	24.210
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	192.899,67	209.901	162.645	165.898	169.216	172.600
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	160,33	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.929,96	16.267	12.605	12.857	13.114	13.377
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	36.901,35	43.950	34.095	34.777	35.472	36.182
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	15.130,43	14.023	9.258	9.213	9.600	10.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	979,76	8.100	6.200	11.800	14.400	14.500
	52 020 00 Lieferantenskonto	-13,33	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	895,41	2.000	0	5.500	8.000	8.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	-1.224,95	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	58,09	600	600	600	600	600
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	870,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	394,52	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.506.263,92	2.558.477	2.641.516	2.567.799	2.567.304	2.567.800
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	1.148,00	1.983	916	916	916	916
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	33.886,80	32.786	45.987	45.986	45.986	45.986
	57 110 60 Abschreibungen Brücken u.Tunnel	106.088,00	106.089	106.088	106.088	106.088	106.088
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	2.335.567,12	2.388.017	2.458.955	2.385.242	2.384.744	2.385.243
	57 111 00 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	27.742,00	27.737	27.738	27.735	27.738	27.735
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.674,00	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	158,00	191	158	158	158	158
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.463,09	106.925	84.661	18.177	18.189	18.189
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	980,00	783	645	661	664	664
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18,00	150	150	150	150	150





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.		1.291,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 120 70 Personalnebenaufwendungen		160,20	500	500	500	500	500
54 220 00 Mieten und Pachten		0,00	88.500	66.500	0	0	0
54 230 00 Leasing		0,00	935	935	935	935	935
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen		77,44	550	550	550	550	550
54 311 00 Büromaterial		1.352,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54 311 10 Druck und Vervielfältigung		0,00	300	300	300	300	300
54 311 30 Porto		100,05	74	74	74	74	74
54 311 40 Telefon		236,10	883	899	899	899	899
54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)		362,29	450	450	450	450	450
54 311 70 Bewirtung		70,23	500	500	500	500	500
54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten		0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54 410 10 Kfz-Steuern		120,00	120	120	120	120	120
54 410 20 Kfz-Versicherungen		694,43	710	750	750	750	750
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.		0,00	220	220	220	220	220
54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)		0,00	650	468	468	477	477
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.804.757,47</b>	<b>2.990.248</b>	<b>2.973.794</b>	<b>2.843.791</b>	<b>2.851.031</b>	<b>2.856.881</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.478.190,08</b>	<b>-1.677.445</b>	<b>-1.546.960</b>	<b>-1.399.386</b>	<b>-1.406.117</b>	<b>-1.411.967</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.478.190,08</b>	<b>-1.677.445</b>	<b>-1.546.960</b>	<b>-1.399.386</b>	<b>-1.406.117</b>	<b>-1.411.967</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.478.190,08</b>	<b>-1.677.445</b>	<b>-1.546.960</b>	<b>-1.399.386</b>	<b>-1.406.117</b>	<b>-1.411.967</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		2.124.699,00	2.124.699	1.747.260	1.747.260	1.747.260	1.747.260
58 111 10 Aufw. ILB Niederschlagswasser		2.124.699,00	2.124.699	1.747.260	1.747.260	1.747.260	1.747.260
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-3.602.889,08</b>	<b>-3.802.144</b>	<b>-3.294.220</b>	<b>-3.146.646</b>	<b>-3.153.377</b>	<b>-3.159.227</b>

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



Stadt/Konz	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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	-1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	19.429	23.429
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-19.429	-23.429

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	372.801,03	350.000	560.000	350.000	620.000	350.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	227.430,48	320.000	260.000	320.000	320.000	320.000
	52 110 60 Deckenbaumaßnahmen	145.370,55	30.000	300.000	30.000	300.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.801,03</b>	<b>350.000</b>	<b>560.000</b>	<b>350.000</b>	<b>620.000</b>	<b>350.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-372.801,03</b>	<b>-350.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-372.801,03</b>	<b>-350.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-372.801,03</b>	<b>-350.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-350.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	208.726,92	265.000	282.000	265.000	265.000	265.000
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	4.980,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	203.745,93	250.000	267.000	250.000	250.000	250.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-581.527,95</b>	<b>-615.000</b>	<b>-842.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-615.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	61.124,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	61.124,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.124,13</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.124,13</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.124,13</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.124,13</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-61.124,13</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	194.528,15	153.000	150.000	153.000	153.000	153.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-21,06	0	0	0	0	0
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	194.549,21	153.000	150.000	153.000	153.000	153.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.528,15</b>	<b>153.000</b>	<b>150.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-194.528,15</b>	<b>-153.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-194.528,15</b>	<b>-153.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-194.528,15</b>	<b>-153.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	220,00	0	0	0	0	0
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	220,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-194.748,15</b>	<b>-153.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.785,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	5.785,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.785,78</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.785,78</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.785,78</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.785,78</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.785,78</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	56.600,47	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	56.600,47	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.600,47</b>	<b>-179.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-179.000</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	901.000	901.000	901.000	901.000
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	0,00	0	754.000	754.000	754.000	754.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	147.000	147.000	147.000	147.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	54 991 80 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>932.000</b>	<b>932.000</b>	<b>932.000</b>	<b>932.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-932.000</b>	<b>-932.000</b>	<b>-932.000</b>	<b>-932.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-932.000</b>	<b>-932.000</b>	<b>-932.000</b>	<b>-932.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-932.000</b>	<b>-932.000</b>	<b>-932.000</b>	<b>-932.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	800.000,00	931.650	0	0	0	0
	58 112 10 Aufw. ILB Straßenbeleuchtung	800.000,00	931.650	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-931.650</b>	<b>-932.000</b>	<b>-932.000</b>	<b>-932.000</b>	<b>-932.000</b>

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



### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
78 310 80 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	0,00	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	278,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	278,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>278,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>278,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>278,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>278,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>278,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ProdGr/Dez 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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.006,66	0	0	0	0	0
	68 810 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	1.006,66	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.006,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	52.677,25	0	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.677,25	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>52.677,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-51.670,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	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-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 54011202 I: Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heymann-Str.)</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
68 810 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.677,25	0	0	0	0	0	0	719.878	719.878
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.677,25	0	0	0	0	0	0	719.878	719.878
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>52.677,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719.878</b>	<b>719.878</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-52.677,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-706.878</b>	<b>-706.878</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	87,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>87,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>87,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>87,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>87,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>









Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	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-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermäch-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.194,58	0	0	0	0	0
	68 810 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	249,30	0	0	0	0	0
	68 811 00 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	54.945,28	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>55.194,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	300.000	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	300.000	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>55.194,58</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011204 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	54.945,28	0	0	0	0	0	0	130.967	130.967
68 810 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	130.967	130.967
68 811 00 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	54.945,28	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>54.945,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.967</b>	<b>130.967</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	300.000	300.000	0	0	0	450.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	300.000	300.000	0	0	0	450.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>54.945,28</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.967</b>	<b>-319.033</b>



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)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	678,00 678,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>678,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>678,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>678,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>678,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>678,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ProdGr/Dez 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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	2.344,30	100.000	100.000	200.000	200.000	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.344,30	100.000	100.000	200.000	200.000	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.344,30</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-2.344,30</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächti-	2024	2025	2026	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 54011206 I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.344,30	100.000	100.000	200.000	200.000	0	0	0	300.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.344,30	100.000	100.000	200.000	200.000	0	0	0	300.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.344,30</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.344,30</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>





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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011208 I: Am Kreuz / Hauptstraße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>





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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	gungen	5	6	7	8	9
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011211 I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.491,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.491,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.491,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.491,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.491,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.491,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.491,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	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
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	80.480,85	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.480,85	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>80.480,85</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-80.480,85</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>Maßnahme:54011213 I: Kleinere Baumaßnahmen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.480,85	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.480,85	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>80.480,85</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-80.480,85</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 110 20 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	18.725,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	18.725,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.725,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.725,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.725,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.725,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.725,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>









Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	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	
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	tigungen	5	6	7	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011050 Römerstraße (Feuerwache)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	7.752,00 7.752,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.752,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.752,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.752,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.752,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.752,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ProdGr/Dez 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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	109.946,76	1.150.000	1.350.000	0	0	0	1.035.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.946,76	1.150.000	1.350.000	0	0	0	1.035.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>109.946,76</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.035.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-109.946,76</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.035.000</b>



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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011060 Bahnhofsumfeld (DB)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	387.000	387.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	387.000	387.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.946,76	1.150.000	1.350.000	0	0	0	1.035.000	0	2.385.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.946,76	1.150.000	1.350.000	0	0	0	1.035.000	0	2.385.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>109.946,76</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>2.385.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-109.946,76</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>387.000</b>	<b>-1.998.000</b>

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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.220,00	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	85.220,00	0	0	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>85.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	106.000	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	106.000	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>85.220,00</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR							Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 54011070 Kreuzungsvereinbarung Linie 18</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.220,00	0	0	0	0	0	0	85.220	85.220
68 110 00 Investitionszuwend.Land	85.220,00	0	0	0	0	0	0	85.220	85.220
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>85.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.220</b>	<b>85.220</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	106.000	0	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	106.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>85.220,00</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.220</b>	<b>85.220</b>

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\*)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	7.093,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	7.093,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.093,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.093,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.093,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.093,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.093,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	94.118,80	200.000	0	0	0	200.000	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94.118,80	200.000	0	0	0	200.000	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>94.118,80</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-94.118,80</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011080 barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ's Römerstraße (5*)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.118,80	200.000	0	0	0	200.000	0	0	200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94.118,80	200.000	0	0	0	200.000	0	0	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>94.118,80</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-94.118,80</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	37,00 37,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>37,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ProdGr/Dez 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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	862,54	28.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	862,54	28.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>862,54</b>	<b>28.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-862,54</b>	<b>-28.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>



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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	862,54	28.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	48.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-862,54	-28.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-48.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	9.790,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	9.790,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540111	Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.	P5401116	Rosenhof
Kostenstelle	54011160	I: Rosenhof

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	116.137,54	0	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	116.137,54	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	116.137,54	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.137,54	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.	P5401117	ehem. Zuckerfabriksgelände
Kostenstelle	54011170	I: ehem. Zuckerfabriksgelände

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	300.000	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	300.000	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	300.000	0	0	300.000	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	-300.000	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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011170 Ehem. Zuckerfabriksgelände</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	300.000	0	0	300.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	300.000	0	0	300.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>



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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011190 Verlängerung Kunibertweg</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	124.614	124.614
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	124.614	124.614
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.614</b>	<b>124.614</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.614</b>	<b>-124.614</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	528,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	528,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>528,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>528,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>528,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>528,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>528,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ProdGr/Dez 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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

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 A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>





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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023	tungs-ermächtigungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011223 Rückbau Wasserturmweg</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz                    P                    Stadt Brühl  
 ProdBer/Std                P54                Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ProdGr/Dez                P5401            Öffentl Verkehrsflächen  
 Prod/FachBer              P540112        div.  
 Leist/Abt.                 P5401122       div.  
 Kostenstelle              54011229       Brückenbauwerke - allgemein



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	79,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>79,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>79,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>79,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>79,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	EUR	EUR	EUR
	4	5	6	7			
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	1.102,54	100.000	100.000	0	100.000	100.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.102,54	100.000	100.000	0	100.000	100.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.102,54	100.000	100.000	0	100.000	100.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.102,54	-100.000	-100.000	0	-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	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>Maßnahme:54011229 Brückenbauwerke - allgemein</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.102,54	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.102,54	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.102,54</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.102,54</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	264,98	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	264,98	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-264,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-264,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-264,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-264,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ProdGr/Dez 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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	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-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächti-	2024	2025	2026	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	ungen
								Sp. 2)	EUR
								EUR	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 54011233 Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	0	0	0	0	290.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	0	0	0	0	290.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>540.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-540.000</b>

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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen  
 Prod/FachBer P540112 div.  
 Leist/Abt. P5401123 div.  
 Kostenstelle 54011236 I: Am Krausen Baum



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	13.510,00 13.510,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.510,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.510,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.510,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.510,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.510,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ProdGr/Dez 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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011236 Am Krausen Baum</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	348.000	348.000
68 810 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	348.000	348.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348.000</b>	<b>348.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.090,89	0	0	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	195.090,89	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>195.090,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-195.090,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348.000</b>	<b>348.000</b>



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- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011237 Brühl-Nord-III Straße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	780.000	0	780.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	780.000	0	780.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-780.000</b>	<b>0</b>	<b>-780.000</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.146,00 5.146,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.146,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.146,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.146,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.146,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.146,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ProdGr/Dez 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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	801,00	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	361,00	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	440,00	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>801,00</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	82.570,50	40.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	82.570,50	40.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>82.570,50</b>	<b>40.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-81.769,50</b>	<b>-6.500</b>	<b>-116.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>



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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-ausz-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-ausz-
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	lungen
	9								EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 54011238 Auß Projekt aus "beispielbare Stadt", Außenbezirke</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	801,00	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.940	167.940
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	361,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.La nd	440,00	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.940	167.940
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>801,00</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.940</b>	<b>167.940</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	300.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	300.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>801,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-116.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>33.940</b>	<b>-132.060</b>

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	4.705.000	695.000	2.510.000	2.195.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	4.705.000	695.000	2.510.000	2.195.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.705.000</b>	<b>695.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.195.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.705.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>-2.195.000</b>



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	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011240 Clemens-August-Campus</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	4.705.000	695.000	2.510.000	2.195.000	0	5.400.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	4.705.000	695.000	2.510.000	2.195.000	0	5.400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.705.000</b>	<b>695.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.195.000</b>	<b>0</b>	<b>5.400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.705.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>-2.195.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.400.000</b>

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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	150.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	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	54011242	Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf Linie 18



### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	350.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	350.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen  
 Prod/FachBer P540112 div.  
 Leist/Abt. P5401124 div.  
 Kostenstelle 54011244 Kölnstraße



### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	735,00	0	0	0	0	0	0
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	331,00	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	404,00	0	0	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>735,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	400.000	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	400.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>735,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011244 Kölnstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	331,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	404,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>735,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	400.000	0	0	0	425.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	400.000	0	0	0	425.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>735,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-425.000</b>

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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011245	Verbesserung Parkleitsystem

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	45.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000

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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen  
 Prod/FachBer P540112 div.  
 Leist/Abt. P5401124 div.  
 Kostenstelle 54011247 Haltebucht Kölnstraße - Pestalozzischule



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	143,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	143,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>143,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>143,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>143,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>143,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>143,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011247	Haltebucht Kölnstraße - Pestalozzischule



**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
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	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	13.935,75	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.935,75	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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR			EUR			
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	100.000	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	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 A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	130.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	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	130.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.357,00 3.357,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.357,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.357,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.357,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.357,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.357,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz                    P                    Stadt Brühl  
 ProdBer/Std                P54                Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ProdGr/Dez                P5401            Öffentl Verkehrsflächen  
 Prod/FachBer              P540112        div.  
 Leist/Abt.                 P5401125       div.  
 Kostenstelle              54011252       Fußweg zw. Schildgesstraße und Cäcilienstraße



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	177,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	177,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>177,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>177,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>177,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>177,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>177,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	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-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR		EUR				
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	4.096,62	0	70.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.096,62	0	70.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.096,62</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.096,62</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	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	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	4.096,62	0	70.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.096,62	0	-70.000	0	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	54011253	Am Petershof (Mittelinsel und Einmündung - BP Geildorfer Fel

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	37,00 37,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>37,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>Maßnahme:54011256 Freiherr-vom-Stein-Straße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000	375.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000	375.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>



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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	525.000	525.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	525.000	525.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	600.000	50.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000	50.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	850.000	2.040.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	850.000	2.040.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-850.000</b>	<b>-2.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	120.000	120.000	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	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)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.408,00 1.408,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.408,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.408,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.408,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.408,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.408,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt/Konz                    P                    Stadt Brühl  
 ProdBer/Std                P54                Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ProdGr/Dez                P5401            Öffentl Verkehrsflächen  
 Prod/FachBer              P540112        div.  
 Leist/Abt.                 P5401126       div.  
 Kostenstelle              54011262       Brückenbauwerk Siegesbach - Talstraße (E02)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.392,00 1.392,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.392,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.392,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.392,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.392,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.392,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>









Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011263	Brückenbauwerk An der Brücke (E03)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	62,00 62,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>62,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>62,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>62,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>62,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ProdGr/Dez 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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	875,54	20.000	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	875,54	20.000	0	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>875,54</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-875,54</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	EUR	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	875,54	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-875,54	-20.000	0	0	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 54011264 Polleranlage Busstraße



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	145.000	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	145.000	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	145.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-145.000	0	0	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 54011265 Radabstellanlagen städt. Grundschulen, KiTas, Innenstadt



### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	42.000	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	36.000	42.000	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ProdGr/Dez 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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	512.000	116.000	0	396.000	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	512.000	116.000	0	396.000	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>512.000</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>396.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	450.000	200.000	680.000	680.000	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	450.000	200.000	680.000	680.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000</b>	<b>200.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
	2021	2022	2023	tungs-ermächti-gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 54011266 Planung und Bau von Mobilstationen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	512.000	116.000	0	396.000	0	0	0	512.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	512.000	116.000	0	396.000	0	0	0	512.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>512.000</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>396.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	200.000	680.000	680.000	0	0	0	880.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	450.000	200.000	680.000	680.000	0	0	0	880.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000</b>	<b>200.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-368.000</b>

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.100	170.100	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	170.100	170.100	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>170.100</b>	<b>170.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	218.850	218.850	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	218.850	218.850	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>218.850</b>	<b>218.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.750</b>	<b>-48.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011267	Erneuerung Bike & Ride-Anlagen entlang Linie 18

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 54011267 Erneuerung Bike &amp; Ride-Anlagen entlang Linie 18</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.100	170.100	0	0	0	0	170.100	340.200
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	170.100	170.100	0	0	0	0	170.100	340.200
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>170.100</b>	<b>170.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.100</b>	<b>340.200</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	218.850	218.850	0	0	0	0	0	218.850
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	218.850	218.850	0	0	0	0	0	218.850
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>218.850</b>	<b>218.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.850</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.750</b>	<b>-48.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.100</b>	<b>121.350</b>

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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 54011268 Fußweg Schiffergasse</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0	0	75.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0	0	75.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>

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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.942,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.942,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.942,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.942,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.942,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.942,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	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
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	42.347,82	255.000	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.347,82	255.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	42.347,82	255.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.347,82	-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	54011270	Brückenbauwerk Brückenstraße (E04)



**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	42.347,82	255.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.347,82	-255.000	0	0	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.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011271	Brückenbauwerk Fußgängerbrücke Zum Sommersberg (E06)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	756,00 756,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>756,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>756,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>756,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>756,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>756,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ProdGr/Dez 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	1.297,11	50.000	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.297,11	50.000	0	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.297,11</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-1.297,11</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011271	Brückenbauwerk Fußgängerbrücke Zum Sommersberg (E06)

### Teilfinanzplan

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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	1.297,11	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.297,11	-50.000	0	0	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. P5401127 div.  
 Kostenstelle 54011272 Brückenbauwerk Hauptbrücke Zum Sommersberg (E05)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.325,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.325,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.325,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.325,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.325,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.325,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.325,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	1.815,94	255.000	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.815,94	255.000	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.815,94</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.815,94</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011272	Brückenbauwerk Hauptbrücke Zum Sommersberg (E05)



**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
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	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	1.815,94	255.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.815,94	-255.000	0	0	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.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011273	Immendorfer Straße

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.400.000	-1.400.000	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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	150.000	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011275 Verkehrsberuhigung Weiherhofstraße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>





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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.000	104.000	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	104.000	104.000	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011276	Radweg Römerstraße zw. Hauptstraße und Zum Sommersberg



**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011276 Radweg Römerstr. zw. Hauptstr. und Zum Sommersberg</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	104.000	104.000	0	0	0	0	104.000	208.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	104.000	104.000	0	0	0	0	104.000	208.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>208.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>78.000</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez  
Prod/FachBer  
Leist/Abt.

P  
P54  
P5401  
P540112  
P5401128

Stadt Brühl  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentl Verkehrsflächen  
div.  
div.

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	831.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>831.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-831.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.



**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	26.000	0	0	0	0	0	26.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez  
Prod/FachBer  
Leist/Abt.

P  
P54  
P5401  
P540112  
P5401128

Stadt Brühl  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentl Verkehrsflächen  
div.  
div.

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzah-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/ -auszah-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen EUR
				EUR				Sp. 2)	EUR
								EUR	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011280 Rad- und Gehwegbrücke über L184 (E20)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
<b>Maßnahme:54011281 Brückenbauwerk Eckdorferstr. über Geildorferbach (E26)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
<b>Maßnahme:54011282 Brückenbauwerk Weiherhofstr. über Dickopsbach (E27)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
<b>Maßnahme:54011283 Rad- und Gehwegbrücke über Pingsdorfer Bach (E28)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
<b>Maßnahme:54011284 Am Kirchberg</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
<b>Maßnahme:54011285 Erfassung Straßeninventar/Straßenzustand</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
<b>Maßnahme:54011287 Umgestaltung Schulstraße / Talstraße</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000





Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez  
Prod/FachBer  
Leist/Abt.

P  
P54  
P5401  
P540112  
P5401129

Stadt Brühl  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentl Verkehrsflächen  
div.  
div.

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	470.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401129	div.



**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	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	0	0	0	0	10.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-10.000





Stadt/Konz  
 ProdBer/Std  
 ProdGr/Dez  
 Prod/FachBer  
 Leist/Abt.

P  
 P54  
 P5401  
 P540112  
 P5401129

Stadt Brühl  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Öffentl Verkehrsflächen  
 div.  
 div.

### 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
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011291 Erneuerung Fuß- u. Radweg zw. oberem u. unterem Wehrbachsweg</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
<b>Maßnahme:54011292 Minikreisel Schlaunstraße</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
<b>Maßnahme:54011294 Planung und Errichtung von Fahrradzahlstellen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
<b>Maßnahme:54011295 P+R-Anlage in Brühl-Schwadorf</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

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- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	800.000	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	800.000	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 54012300 I: Carl-Schurz-Straße (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	800.000	0	0	0	900.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	800.000	0	0	0	900.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>

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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	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	2.797	2.797
<b>Saldo:</b> (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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>



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-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächti-	2024	2025	2026	gestellt	einzah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszah-
	1	2	3	EUR	5	6	7	Sp. 2)	lungen
				4				EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	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	0	14.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-14.000

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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54013700 I: Bürgersteig Liblarer Str. (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>





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
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	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	25.000	0	0	0	0	0	25.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000



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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	1.632,61	30.000	30.000	0	30.000	30.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.632,61	30.000	30.000	0	30.000	30.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.632,61	30.000	30.000	0	30.000	30.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.632,61	-30.000	-30.000	0	-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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54016100 I: Kostenersatz Abwasser (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.632,61	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.632,61	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.632,61</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.632,61</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.287,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.287,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.287,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.783,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.783,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.783,81</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>503,19</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>503,19</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>503,19</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>503,19</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	14.125,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.125,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.125,84</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.125,84</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>



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-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 54016900 I: Planungskosten allg. (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.125,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.125,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>14.125,84</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-14.125,84</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.689,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.689,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.689,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.689,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.689,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.689,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.689,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	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
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	8.900,00	0	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.900,00	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.900,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.900,00	0	0	0	0	0





Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540181	Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
Leist/Abt.	P5401810	Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
Kostenstelle	54018100	Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	606,00	606	606	606	606	606
	57 311 00 Sonstige Abschreibungen	606,00	606	606	606	606	606
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>606,00</b>	<b>606</b>	<b>606</b>	<b>606</b>	<b>606</b>	<b>606</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-606,00</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-606,00</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-606,00</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-606,00</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	407,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	407,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>407,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>407,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>407,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>407,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>407,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.302,00	0	0	0	0	0	0
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	35.236,00	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	43.066,00	0	0	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>78.302,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	17.282,94	1.300.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.282,94	1.300.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>17.282,94</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>61.019,06</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>

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	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54019300 I: Janshof (66)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.302,00	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	35.236,00	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
68 110 00 Investitionszuwend.Land	43.066,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>78.302,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.282,94	1.300.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0	3.500.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.282,94	1.300.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0	3.500.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>17.282,94</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>61.019,06</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>-3.492.500</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	52.485,00	52.584	52.584	52.584	52.584	52.584
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	100	100	100	100	100
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	45.819,00	45.818	45.818	45.818	45.818	45.818
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	6.666,00	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.485,00</b>	<b>52.584</b>	<b>52.584</b>	<b>52.584</b>	<b>52.584</b>	<b>52.584</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	33.159,05	109.076	84.480	86.169	87.893	89.651
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.779,83	84.926	65.634	66.947	68.286	69.652
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	13,28	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.997,24	6.582	5.087	5.188	5.292	5.398
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.368,70	17.568	13.759	14.034	14.315	14.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.450,40	18.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.450,40	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	54.261,00	54.261	54.261	54.261	54.261	54.261
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	54.261,00	54.261	54.261	54.261	54.261	54.261
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	237,49	2.592	1.148	1.148	1.148	1.148
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 00 Büromaterial	0,00	500	200	200	200	200
	54 311 30 Porto	37,49	48	48	48	48	48
	54 311 40 Telefon	0,00	444	0	0	0	0
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	200,00	150	150	150	150	150
	54 311 70 Bewirtung	0,00	300	200	200	200	200
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	300	300	300	300
	54 710 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	500	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.107,94</b>	<b>184.029</b>	<b>147.989</b>	<b>149.678</b>	<b>151.402</b>	<b>153.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.622,94</b>	<b>-131.445</b>	<b>-95.405</b>	<b>-97.094</b>	<b>-98.818</b>	<b>-100.576</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.622,94</b>	<b>-131.445</b>	<b>-95.405</b>	<b>-97.094</b>	<b>-98.818</b>	<b>-100.576</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.622,94</b>	<b>-131.445</b>	<b>-95.405</b>	<b>-97.094</b>	<b>-98.818</b>	<b>-100.576</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.622,94</b>	<b>-131.445</b>	<b>-95.405</b>	<b>-97.094</b>	<b>-98.818</b>	<b>-100.576</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	667,00	630	630	630	630	630
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	667,00	630	630	630	630	630
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>667,00</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-667,00</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-667,00</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-667,00</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-667,00</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	428,58	7.500	17.500	17.500	7.500	7.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	428,58	7.500	17.500	17.500	7.500	7.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428,58</b>	<b>7.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-428,58</b>	<b>-7.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-428,58</b>	<b>-7.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-428,58</b>	<b>-7.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-428,58</b>	<b>-7.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 850 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.114,72 1.114,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.114,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.114,72</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.114,72</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.114,72</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.114,72</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	572.468,30	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	572.468,30	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>572.468,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	166.873,80	260.757	424.386	432.194	441.436	450.947
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	62.852	64.109	65.392	66.699
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	132.706,89	202.765	259.629	264.821	270.118	275.520
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	9,09	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.122,17	15.714	20.121	20.524	20.934	21.353
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	24.035,65	42.278	54.425	55.514	56.624	57.757
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	0	27.359	27.226	28.368	29.618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.572,09	50.750	70.750	10.750	10.750	10.750
	52 020 00 Lieferantenskonto	-7,41	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.579,50	50.000	70.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen (53)	3.560.683,95	2.720.000	3.020.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.997.136,50	2.720.000	3.020.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
	53 950 00 Verlustübernahmen bei Betrieben	563.547,45	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.146,12	600	600	600	600	600
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	150,00	0	0	0	0	0
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	350,00	100	100	100	100	100
	54 311 00 Büromaterial	251,11	200	200	200	200	200
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	50	50	50	50	50
	54 311 70 Bewirtung	221,28	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	173,73	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.738.275,96</b>	<b>3.032.107</b>	<b>3.515.736</b>	<b>3.543.544</b>	<b>3.652.786</b>	<b>3.762.297</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.165.807,66</b>	<b>-3.032.107</b>	<b>-3.515.736</b>	<b>-3.543.544</b>	<b>-3.652.786</b>	<b>-3.762.297</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.165.807,66</b>	<b>-3.032.107</b>	<b>-3.515.736</b>	<b>-3.543.544</b>	<b>-3.652.786</b>	<b>-3.762.297</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.165.807,66</b>	<b>-3.032.107</b>	<b>-3.515.736</b>	<b>-3.543.544</b>	<b>-3.652.786</b>	<b>-3.762.297</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.165.807,66</b>	<b>-3.032.107</b>	<b>-3.515.736</b>	<b>-3.543.544</b>	<b>-3.652.786</b>	<b>-3.762.297</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	304.474,00	0	0	0	0	0
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	304.474,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>304.474,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	82.425,00	124.563	124.563	124.563	124.563	124.563
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	82.425,00	124.563	124.563	124.563	124.563	124.563
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.425,00</b>	<b>124.563</b>	<b>124.563</b>	<b>124.563</b>	<b>124.563</b>	<b>124.563</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>222.049,00</b>	<b>-124.563</b>	<b>-124.563</b>	<b>-124.563</b>	<b>-124.563</b>	<b>-124.563</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>222.049,00</b>	<b>-124.563</b>	<b>-124.563</b>	<b>-124.563</b>	<b>-124.563</b>	<b>-124.563</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>222.049,00</b>	<b>-124.563</b>	<b>-124.563</b>	<b>-124.563</b>	<b>-124.563</b>	<b>-124.563</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>222.049,00</b>	<b>-124.563</b>	<b>-124.563</b>	<b>-124.563</b>	<b>-124.563</b>	<b>-124.563</b>



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
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	1.410.000	0	0	0	0
78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	50.000	1.410.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	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**  
**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54040100 I: Bet. an Planungs- u. Bauk. (61)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.410.000	0	0	0	0	50.000	1.460.000
78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	1.410.000	0	0	0	0	50.000	1.460.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>1.460.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.460.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.783,40</b>	<b>150.800</b>	<b>150.800</b>	<b>150.800</b>	<b>150.800</b>	<b>150.800</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 150 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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.613,91</b>	<b>121.620</b>	<b>121.620</b>	<b>121.620</b>	<b>121.620</b>	<b>121.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.169,49</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.169,49</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>29.169,49</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>29.169,49</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.750,00	85.600	133.076	48.368	8.000	8.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	1.300,00	85.600	133.076	48.368	8.000	8.000
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.750,00</b>	<b>95.600</b>	<b>143.076</b>	<b>58.368</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	78	78	78	78	78
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	43.826,22	368.600	538.735	200.000	200.000	200.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-2,20	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	43.828,42	368.600	538.735	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	44.327,80	57.605	59.925	52.446	31.404	31.404
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	2.175	4.116	1.837	1.845	1.845
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	95	300	300	300	300
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	49,90	200	200	200	200	200
	54 311 00 Büromaterial	0,00	200	100	100	100	100
	54 311 30 Porto	12,98	0	60	60	60	60
	54 311 40 Telefon	6,60	635	899	899	899	899
	54 311 70 Bewirtung	5,86	300	750	750	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.219,95	10.000	30.000	30.000	20.000	20.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	39.532,51	40.000	20.000	15.000	5.000	5.000
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.500	1.000	800	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.154,02</b>	<b>427.483</b>	<b>599.938</b>	<b>253.724</b>	<b>232.682</b>	<b>232.682</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.404,02</b>	<b>-331.883</b>	<b>-456.862</b>	<b>-195.356</b>	<b>-214.682</b>	<b>-214.682</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.404,02</b>	<b>-331.883</b>	<b>-456.862</b>	<b>-195.356</b>	<b>-214.682</b>	<b>-214.682</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.404,02</b>	<b>-331.883</b>	<b>-456.862</b>	<b>-195.356</b>	<b>-214.682</b>	<b>-214.682</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-86.404,02</b>	<b>-331.883</b>	<b>-456.862</b>	<b>-195.356</b>	<b>-214.682</b>	<b>-214.682</b>





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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	44.873,14	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.873,14	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.600	0	800	800	800
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	1.600	0	800	800	800
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>44.873,14</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.873,14</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54040400 Mobilitätsmanagement</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	647.000	647.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	647.000	647.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647.000</b>	<b>647.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.873,14	0	0	0	0	0	0	1.054.873	1.054.873
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.873,14	0	0	0	0	0	0	1.054.873	1.054.873
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.600	0	800	800	800	0	4.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	1.600	0	800	800	800	0	4.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>44.873,14</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.054.873</b>	<b>1.058.873</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.873,14</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-407.873</b>	<b>-411.873</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.846,87	0	0	0	0	0
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	12.846,87	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.846,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	25.236,13	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.421,78	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.502,58	0	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.311,77	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.400,00	41.000	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.400,00	41.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	211,08	654	408	408	408	408
	54 311 00 Büromaterial	47,08	100	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	0,00	304	158	158	158	158
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	250	250	250	250	250
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	164,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.847,21</b>	<b>41.654</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>408</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.000,34</b>	<b>-41.654</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.000,34</b>	<b>-41.654</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.000,34</b>	<b>-41.654</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.000,34</b>	<b>-41.654</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	15.730,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	15.730,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.730,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.399,52	21.000	8.000	8.200	8.200	8.400
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	70,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	5.000	0	0	0	0
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	3.000	0	0	0	0
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	500	500	500	500	500
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	500	500	500	500	500
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.329,52	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	10.417	31.250
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	10.417	31.250
15	- Transferaufwendungen (53)	46.048,83	60.000	60.000	60.000	0	0
	53 950 00 Verlustübernahmen bei Betrieben	46.048,83	60.000	60.000	60.000	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.448,35</b>	<b>81.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.200</b>	<b>18.617</b>	<b>39.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.718,35</b>	<b>-81.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.200</b>	<b>-4.617</b>	<b>-25.650</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.718,35</b>	<b>-81.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.200</b>	<b>-4.617</b>	<b>-25.650</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.718,35</b>	<b>-81.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.200</b>	<b>-4.617</b>	<b>-25.650</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-34.718,35</b>	<b>-81.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.200</b>	<b>-4.617</b>	<b>-25.650</b>



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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	410.000	400.000	0	362.000	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	410.000	400.000	0	362.000	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>362.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	393.135,51	2.165.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	393.135,51	2.165.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>393.135,51</b>	<b>2.165.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-393.135,51</b>	<b>-1.755.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.038.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54040420 Radstation Neu</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	410.000	400.000	0	362.000	0	0	410.000	1.172.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	410.000	400.000	0	362.000	0	0	410.000	1.172.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>362.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>1.172.000</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>362.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>1.172.000</b>
<b>Maßnahme:GM27202 Neubau Radstation</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.135,51	2.165.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	0	0	2.452.365	5.352.365
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	393.135,51	2.165.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	0	0	2.452.365	5.352.365
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>393.135,51</b>	<b>2.165.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.452.365</b>	<b>5.352.365</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-393.135,51</b>	<b>-2.165.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.452.365</b>	<b>-5.352.365</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5405	Straßenreinigung und Winterdienst
Prod/FachBer	P540500	Straßenreinigung und Winterdienst
Leist/Abt.	P5405000	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	54050000	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 213 00 Straßenreinigungsgebühr	0,00 0,00	0 0	435.000 435.000	443.700 443.700	452.600 452.600	461.700 461.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgntg.19% MWST	0,00 0,00	0 0	35.000 35.000	35.700 35.700	36.400 36.400	37.100 37.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>479.400</b>	<b>489.000</b>	<b>498.800</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	707.009 8.568 544.593 42.206 111.642	721.148 8.739 555.485 43.050 113.874	735.572 8.914 566.595 43.911 116.152	750.283 9.092 577.927 44.789 118.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 410 10 Reinigung 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 410 60 Steuern, Abgaben 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten 52 510 20 Kfz-Reparaturen 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	215.450 2.400 4.200 1.300 700 1.700 100 50 28.800 19.200 157.000	219.120 2.500 3.600 1.300 720 1.750 100 50 29.400 19.600 160.100	223.090 2.600 3.200 1.300 740 1.800 100 50 30.000 20.000 163.300	227.860 2.700 3.000 1.300 760 1.850 100 50 30.900 20.600 166.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00 0,00	0 0	27.000 27.000	28.000 28.000	29.000 29.000	39.000 39.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten 54 410 10 Kfz-Steuern 54 410 20 Kfz-Versicherungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	57.117 1.317 6.600 31.400 2.800 100 100 100 1.000 1.000 700 9.500 2.500	54.852 1.352 6.600 30.000 2.800 100 100 100 1.000 0 700 9.500 2.600	53.057 1.357 6.600 28.000 2.900 100 100 100 1.000 0 700 9.500 2.700	52.357 1.357 6.600 28.000 3.000 100 100 100 100 0 700 9.500 2.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.006.576</b>	<b>1.023.120</b>	<b>1.040.719</b>	<b>1.069.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-536.576</b>	<b>-543.720</b>	<b>-551.719</b>	<b>-570.700</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-536.576</b>	<b>-543.720</b>	<b>-551.719</b>	<b>-570.700</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-536.576</b>	<b>-543.720</b>	<b>-551.719</b>	<b>-570.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	328,14	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5405	Straßenreinigung und Winterdienst
Prod/FachBer	P540500	Straßenreinigung und Winterdienst
Leist/Abt.	P5405000	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	54050000	Straßenreinigung und Winterdienst



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	97 010 10 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	328,14	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>328,14</b>	<b>0</b>	<b>-536.576</b>	<b>-543.720</b>	<b>-551.719</b>	<b>-570.700</b>





Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5405	Straßenreinigung und Winterdienst
Prod/FachBer	P540500	Straßenreinigung und Winterdienst
Leist/Abt.	P5405000	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	54050000	Straßenreinigung und Winterdienst

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	60.000	70.000	340.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	60.000	70.000	340.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>340.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-340.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5405	Straßenreinigung und Winterdienst
Prod/FachBer	P540500	Straßenreinigung und Winterdienst
Leist/Abt.	P5405000	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	54050000	Straßenreinigung und Winterdienst



**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54050000 Straßenreinigung/Winterdienst</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	60.000	70.000	340.000	0	470.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	60.000	70.000	340.000	0	470.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5501	Natur und Landschaft
Prod/FachBer	P550101	Öffentliches Grün
Leist/Abt.	P5501010	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55010100	Öffentliches Grün

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	157.000	47.900	48.800	49.800
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistg. 0 %MWST	0,00	0	132.000	22.400	22.800	23.300
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistg. 19% MWST	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>157.000</b>	<b>47.900</b>	<b>48.800</b>	<b>49.800</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	1.542.141	1.572.983	1.604.443	1.636.532
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	8.568	8.739	8.914	9.092
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.195.768	1.219.684	1.244.077	1.268.959
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	92.672	94.525	96.416	98.344
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	245.133	250.035	255.036	260.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	135.250	133.660	134.470	136.180
	52 410 10 Reinigung	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.700
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagement)	0,00	0	30.400	25.800	23.500	22.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	17.900	18.400	19.000	19.600
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	0	200	210	220	230
	52 411 30 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	50	50	50	50
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0	39.000	40.200	41.400	42.600
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	0,00	0	26.000	26.800	27.600	28.400
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	7.800	8.000	8.200	8.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	88.000	91.000	94.000	97.000
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	88.000	91.000	94.000	97.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	499.999	504.672	510.484	518.884
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.799	2.872	2.884	2.884
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	700	700	700	700
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	0	55.000	52.500	50.000	50.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.000	9.100	9.200	9.300
	54 311 30 Porto	0,00	0	100	100	100	100
	54 311 40 Telefon	0,00	0	100	100	100	100
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	0	700	700	700	700
	54 311 70 Bewirtung	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	0,00	0	400.000	408.000	416.200	424.500
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	0	1.000	0	0	0
	54 410 10 Kfz-Steuern	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.265.390</b>	<b>2.302.315</b>	<b>2.343.397</b>	<b>2.388.596</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.108.390</b>	<b>-2.254.415</b>	<b>-2.294.597</b>	<b>-2.338.796</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.108.390</b>	<b>-2.254.415</b>	<b>-2.294.597</b>	<b>-2.338.796</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5501	Natur und Landschaft
Prod/FachBer	P550101	Öffentliches Grün
Leist/Abt.	P5501010	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55010100	Öffentliches Grün



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-2.108.390	-2.254.415	-2.294.597	-2.338.796
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-2.108.390	-2.254.415	-2.294.597	-2.338.796



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5501	Natur und Landschaft
Prod/FachBer	P550101	Öffentliches Grün
Leist/Abt.	P5501010	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55010100	Öffentliches Grün

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermäch-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	490.000	0	54.000	64.000	64.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	66.000	0	4.000	4.000	4.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	424.000	0	50.000	60.000	60.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5501	Natur und Landschaft
Prod/FachBer	P550101	Öffentliches Grün
Leist/Abt.	P5501010	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55010100	Öffentliches Grün



**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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:55010100 Öffentliches Grün</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	490.000	0	54.000	64.000	64.000	0	342.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	66.000	0	4.000	4.000	4.000	0	78.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	424.000	0	50.000	60.000	60.000	0	264.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-342.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 830 00 Kostenerstatt./- uml.Zweckverb.u.dgl.	4.955,38 4.955,38	4.300 4.300	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.955,38</b>	<b>4.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. 53 240 00 Schuldendiensthilfen sonst.öff.Bereich	293.670,65 292.013,85 1.656,80	249.860 248.200 1.660	309.800 308.000 1.800	308.800 307.000 1.800	308.800 307.000 1.800	308.800 307.000 1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.670,65</b>	<b>249.860</b>	<b>309.800</b>	<b>308.800</b>	<b>308.800</b>	<b>308.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-288.715,27</b>	<b>-245.560</b>	<b>-304.300</b>	<b>-303.300</b>	<b>-303.300</b>	<b>-303.300</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-288.715,27</b>	<b>-245.560</b>	<b>-304.300</b>	<b>-303.300</b>	<b>-303.300</b>	<b>-303.300</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-288.715,27</b>	<b>-245.560</b>	<b>-304.300</b>	<b>-303.300</b>	<b>-303.300</b>	<b>-303.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 48 112 00 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche	217.630,87 217.630,87	182.400 182.400	285.000 285.000	285.000 285.000	285.000 285.000	285.000 285.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-71.084,40</b>	<b>-63.160</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>

Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P55 Natur- und Landschaftspflege  
 ProdGr/Dez P5506 Friedhöfe  
 Prod/FachBer P550600 Friedhöfe  
 Leist/Abt. P5506000 Friedhöfe  
 Kostenstelle 55060000 Friedhöfe



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	1.060.000	1.080.000	1.100.000	1.120.000
	43 215 10 Benutzungsgeb.u.ä.Entg.(Beerdigungsggeb.)	0,00	0	340.000	350.000	360.000	370.000
	43 215 30 Nutzungsrechte an Gräbern	0,00	0	720.000	730.000	740.000	750.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.073.000</b>	<b>1.093.000</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.133.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	1.033.693	1.054.366	1.075.454	1.096.964
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	8.568	8.739	8.914	9.092
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	799.318	815.304	831.610	848.243
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	61.947	63.186	64.450	65.739
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	163.860	167.137	170.480	173.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	281.550	280.270	281.390	284.510
	52 410 10 Reinigung	0,00	0	36.700	37.800	38.900	40.100
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	38.900	33.000	29.700	28.200
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	0	400	410	420	430
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	7.900	8.100	8.400	8.600
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	0	200	210	220	230
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	50	50	50	50
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0	27.000	27.900	28.800	29.700
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	0,00	0	18.000	18.600	19.200	19.800
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	143.000	144.800	146.300	148.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	94.000	97.000	100.000	103.000
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	94.000	97.000	100.000	103.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	77.149	73.736	71.342	71.442
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.399	1.436	1.442	1.442
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	0	50.000	47.500	45.000	45.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.850	3.900	4.000	4.100
	54 311 30 Porto	0,00	0	100	100	100	100
	54 311 40 Telefon	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	0	300	300	300	300
	54 311 70 Bewirtung	0,00	0	700	700	700	700
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	0	1.000	0	0	0
	54 410 10 Kfz-Steuern	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.486.392</b>	<b>1.505.372</b>	<b>1.528.186</b>	<b>1.555.916</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-413.392</b>	<b>-412.372</b>	<b>-415.186</b>	<b>-422.916</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-413.392</b>	<b>-412.372</b>	<b>-415.186</b>	<b>-422.916</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5506	Friedhöfe
Prod/FachBer	P550600	Friedhöfe
Leist/Abt.	P5506000	Friedhöfe
Kostenstelle	55060000	Friedhöfe

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-413.392	-412.372	-415.186	-422.916
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-413.392	-412.372	-415.186	-422.916

Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P55 Natur- und Landschaftspflege  
 ProdGr/Dez P5506 Friedhöfe  
 Prod/FachBer P550600 Friedhöfe  
 Leist/Abt. P5506000 Friedhöfe  
 Kostenstelle 55060000 Friedhöfe



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR			EUR			
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	631.900	0	160.000	165.000	125.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	631.900	0	160.000	165.000	125.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	240.000	0	0
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	300.000	0	240.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>931.900</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>165.000</b>	<b>125.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-931.900</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-125.000</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5506	Friedhöfe
Prod/FachBer	P550600	Friedhöfe
Leist/Abt.	P5506000	Friedhöfe
Kostenstelle	55060000	Friedhöfe

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächti-	2024	2025	2026	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:55060000 Friedhöfe</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	631.900	0	160.000	165.000	125.000	0	916.900
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	631.900	0	160.000	165.000	125.000	0	916.900
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	240.000	0	0	0	540.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	300.000	0	240.000	0	0	0	540.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>931.900</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>165.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>1.456.900</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-931.900</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.456.900</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	44.224,67	45.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	44.224,67	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	100	100	100	100	100
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	57.010,55	50.000	0	0	0	0
	44 850 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	57.010,55	50.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
	45 610 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.235,22</b>	<b>95.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	281.078,79	361.456	377.315	384.861	392.559	400.409
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	220.359,99	281.036	293.145	299.008	304.988	311.088
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	264,29	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.396,89	21.780	22.719	23.173	23.637	24.109
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	43.057,62	58.640	61.451	62.680	63.934	65.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	47.548,66	103.350	40.596	33.150	33.150	33.150
	52 110 20 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	20.000	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	47.548,66	80.200	37.446	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	6.000	0	0	0	0
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	148.405,80	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	148.405,80	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.292,11	21.050	11.037	10.221	10.226	10.226
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	290,00	1.380	1.482	1.166	1.171	1.171
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	49,90	100	100	100	100	100
	54 311 00 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 30 Porto	730,52	890	890	890	890	890
	54 311 40 Telefon	0,00	635	0	0	0	0
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	613,98	600	620	620	620	620
	54 311 70 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	594,71	595	595	595	595	595
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	10.100	600	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>479.325,36</b>	<b>740.856</b>	<b>677.948</b>	<b>677.232</b>	<b>684.935</b>	<b>692.785</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-378.090,14</b>	<b>-645.556</b>	<b>-627.648</b>	<b>-626.932</b>	<b>-634.635</b>	<b>-642.485</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-378.090,14</b>	<b>-645.556</b>	<b>-627.648</b>	<b>-626.932</b>	<b>-634.635</b>	<b>-642.485</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-378.090,14</b>	<b>-645.556</b>	<b>-627.648</b>	<b>-626.932</b>	<b>-634.635</b>	<b>-642.485</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-378.090,14</b>	<b>-647.056</b>	<b>-577.148</b>	<b>-576.432</b>	<b>-584.135</b>	<b>-591.985</b>

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-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	130.000	0	0	0	0	60.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	70.000	0	0	0	0	0
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>



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-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächti-	2024	2025	2026	gestellt	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszh-
	1	2	3	EUR	5	6	7	Sp. 2)	ungen
					EUR			EUR	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:56010000 Umweltschutz und lokale Agenda</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	130.000	0	0	0	0	60.000	130.000	190.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	120.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>135.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-200.000</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	50	50	50	50	50
	45 620 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	0,00	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>





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	
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	107.000	50.000	0	300.000	100.000	100.000
	68 511 00 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	0,00	107.000	50.000	0	300.000	100.000	100.000
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.875,17	132.165	122.964	0	170.000	170.000	170.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	115.875,17	132.165	122.964	0	170.000	170.000	170.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>115.875,17</b>	<b>132.165</b>	<b>122.964</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-115.875,17</b>	<b>-25.165</b>	<b>-72.964</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

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	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:56010100 I: Ökokonto (70/1)</b>									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	107.000	50.000	0	300.000	100.000	100.000	107.000	657.000
68 511 00 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	0,00	107.000	50.000	0	300.000	100.000	100.000	107.000	657.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>107.000</b>	<b>657.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.875,17	132.165	122.964	0	170.000	170.000	170.000	295.920	926.920
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	115.875,17	132.165	122.964	0	170.000	170.000	170.000	295.920	926.920
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>115.875,17</b>	<b>132.165</b>	<b>122.964</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>295.920</b>	<b>926.920</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-115.875,17</b>	<b>-25.165</b>	<b>-72.964</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-188.920</b>	<b>-269.920</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.668,75	24.165	38.500	20.000	20.000	20.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	9.668,75	24.165	38.500	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	200	200	200	200	200
	54 311 70 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.668,75</b>	<b>24.365</b>	<b>38.700</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.668,75</b>	<b>-24.365</b>	<b>-38.700</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.668,75</b>	<b>-24.365</b>	<b>-38.700</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.668,75</b>	<b>-24.365</b>	<b>-38.700</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.668,75</b>	<b>-24.365</b>	<b>-38.700</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	571,70 571,70	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 10 Erträge aus Verkauf 7% MWST 44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWST	302,43 266,34 36,09	550 500 50	550 500 50	550 500 50	550 500 50	550 500 50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>874,13</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 810 10 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	333,64 333,64	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00 0,00	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.438,20 0,00 1.438,20	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.771,84</b>	<b>29.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-897,71</b>	<b>-28.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-897,71</b>	<b>-28.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-897,71</b>	<b>-28.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-897,71</b>	<b>-28.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 610 50 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	15.600,00 15.600,00	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.600,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 20 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes	0,00 0,00	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	0,00 0,00	13.333 13.333	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.333</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.600,00</b>	<b>-13.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.600,00</b>	<b>-13.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.600,00</b>	<b>-13.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>15.600,00</b>	<b>-13.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	130.822,25	361.210	340.504	0	200.000	200.000	200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.822,25	361.210	340.504	0	200.000	200.000	200.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>130.822,25</b>	<b>361.210</b>	<b>340.504</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-130.822,25</b>	<b>-361.210</b>	<b>-340.504</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>



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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	auszah-
	EUR	EUR	EUR	4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:56010400 Ersatzzahlung Baumsatzung</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.822,25	361.210	340.504	0	200.000	200.000	200.000	503.059	1.303.059
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.822,25	361.210	340.504	0	200.000	200.000	200.000	503.059	1.303.059
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>130.822,25</b>	<b>361.210</b>	<b>340.504</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>503.059</b>	<b>1.303.059</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-130.822,25</b>	<b>-361.210</b>	<b>-340.504</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-503.059</b>	<b>-1.303.059</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	11.000	44.000	44.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	0	0	11.000	44.000	44.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>





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-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.634.219	1.050.671	0	457.665	474.812	0
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	1.634.219	1.050.671	0	457.665	474.812	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.219</b>	<b>1.050.671</b>	<b>0</b>	<b>457.665</b>	<b>474.812</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8.	für Baumaßnahmen	3.248,00	2.049.557	1.246.250	0	619.734	619.734	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.248,00	2.049.557	1.246.250	0	619.734	619.734	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.248,00</b>	<b>2.049.557</b>	<b>1.246.250</b>	<b>0</b>	<b>619.734</b>	<b>619.734</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.248,00</b>	<b>-415.338</b>	<b>-195.579</b>	<b>0</b>	<b>-162.069</b>	<b>-144.922</b>	<b>0</b>

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- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:56010500 Bürgerpark Brühl-Ost</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.634.219	1.050.671	0	457.665	474.812	0	1.634.219	3.186.239
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	1.634.219	1.050.671	0	457.665	474.812	0	1.634.219	3.186.239
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.219</b>	<b>1.050.671</b>	<b>0</b>	<b>457.665</b>	<b>474.812</b>	<b>0</b>	<b>1.634.219</b>	<b>3.186.239</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.248,00	2.049.557	1.246.250	0	619.734	619.734	0	2.049.557	5.282.897
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.248,00	2.049.557	1.246.250	0	619.734	619.734	0	2.049.557	5.282.897
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.248,00</b>	<b>2.049.557</b>	<b>1.246.250</b>	<b>0</b>	<b>619.734</b>	<b>619.734</b>	<b>0</b>	<b>2.049.557</b>	<b>5.282.897</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.248,00</b>	<b>-415.338</b>	<b>-195.579</b>	<b>0</b>	<b>-162.069</b>	<b>-144.922</b>	<b>0</b>	<b>-415.338</b>	<b>-2.096.658</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	657.000	299.000	219.000	219.000	0
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	657.000	219.000	219.000	219.000	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	80.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>657.000</b>	<b>299.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	784,72	40.000	140.000	40.000	40.000	40.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	784,72	40.000	140.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen (53)	6.774,44	730.000	203.500	271.000	209.000	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.774,44	730.000	203.500	271.000	209.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.773,35	40.200	50.240	20.240	20.240	20.240
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.773,35	40.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	200	240	240	240	240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.332,51</b>	<b>810.200</b>	<b>393.740</b>	<b>331.240</b>	<b>269.240</b>	<b>60.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.332,51</b>	<b>-153.200</b>	<b>-94.740</b>	<b>-112.240</b>	<b>-50.240</b>	<b>-60.240</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.332,51</b>	<b>-153.200</b>	<b>-94.740</b>	<b>-112.240</b>	<b>-50.240</b>	<b>-60.240</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.332,51</b>	<b>-153.200</b>	<b>-94.740</b>	<b>-112.240</b>	<b>-50.240</b>	<b>-60.240</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.332,51</b>	<b>-153.200</b>	<b>-94.740</b>	<b>-112.240</b>	<b>-50.240</b>	<b>-60.240</b>

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- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	38.562	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	38.562	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	1.530.000	0	30.000	30.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	100.000	200.000	0	0	0
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	100.000	200.000	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.691.438</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>





### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	232.524,00	223.345	134.451	10.000	10.000	10.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	222.292,00	213.345	124.451	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.232,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	450,00	450	450	450	450	450
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	450,00	450	450	450	450	450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	26.566,55	14.500	65.684	15.500	14.500	14.500
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	19.130,50	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	0	1.000	1.000	0	0
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	940,20	0	50.184	0	0	0
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	6.495,85	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>259.540,55</b>	<b>238.295</b>	<b>200.585</b>	<b>25.950</b>	<b>24.950</b>	<b>24.950</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	220.353,23	281.516	286.423	291.433	297.892	304.573
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	55.597,52	68.695	71.322	72.749	74.203	75.688
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.222,13	142.472	144.630	147.523	150.473	153.483
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.377,67	11.042	11.209	11.433	11.662	11.895
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	22.891,73	29.781	30.318	30.925	31.543	32.174
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	26.264,18	29.526	28.944	28.803	30.011	31.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	128.216,73	160.700	152.100	108.300	102.800	107.800
	52 020 00 Lieferantenskonto	-30,75	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	8.000	16.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.451,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	157,75	200	200	200	200	200
	52 410 10 Reinigung	8.923,30	7.900	8.100	8.300	8.500	8.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.749,02	3.500	10.600	7.600	6.900	6.600
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	1.292,99	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	261,59	200	200	200	200	200
	52 411 10 Abwasserabgaben	230,40	100	100	100	100	100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	109.181,04	135.000	110.000	85.000	80.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.902,60	21.481	11.482	11.482	11.482	11.482
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	221,00	220	220	220	220	220
	57 110 90 Abschr.Strassen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	10.922,00	10.922	10.052	10.052	10.052	10.052
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	408,00	3.500	699	699	699	699
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	351,60	6.839	511	511	511	511
15	- Transferaufwendungen (53)	1.000,00	15.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	53 170 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 170 10 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	0,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	7.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	38.163,61	268.654	164.972	23.710	29.723	23.723
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	285,60	435	358	367	369	369

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
54 120 30	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	50	50	50	50
54 121 00	Honorare (z.B.Dozenten)	4.735,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54 220 00	Mieten und Pachten	16.890,69	237.550	138.779	500	500	500
54 310 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	47,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54 311 00	Büromaterial	521,49	400	400	400	400	400
54 311 10	Druck und Vervielfältigung	1.382,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54 311 30	Porto	2.285,45	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777
54 311 40	Telefon	0,00	317	0	0	0	0
54 311 60	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
54 311 70	Bewirtung	3.944,61	3.000	6.000	3.000	9.000	3.000
54 312 00	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.696,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54 312 20	Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54 410 40	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	348,29	425	458	466	477	477
54 990 10	Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	687,50	900	900	900	900	900
54 993 00	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	339,15	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.636,17</b>	<b>747.501</b>	<b>623.127</b>	<b>443.075</b>	<b>450.047</b>	<b>455.728</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-140.095,62</b>	<b>-509.206</b>	<b>-422.542</b>	<b>-417.125</b>	<b>-425.097</b>	<b>-430.778</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-140.095,62</b>	<b>-509.206</b>	<b>-422.542</b>	<b>-417.125</b>	<b>-425.097</b>	<b>-430.778</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-140.095,62</b>	<b>-509.206</b>	<b>-422.542</b>	<b>-417.125</b>	<b>-425.097</b>	<b>-430.778</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	6.378,77	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
58 110 00	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
58 112 00	Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	4.998,05	0	0	0	0	0
97 050 10	IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.380,72	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-146.474,39</b>	<b>-510.488</b>	<b>-423.824</b>	<b>-418.407</b>	<b>-426.379</b>	<b>-432.060</b>





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- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.780,00	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	2.780,00	0	0	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.780,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.561,60	50.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.102,00	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.569,60	50.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	4.890,00	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.561,60</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.781,60</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

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-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:57010000 Wirtschaftsförderung (01)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.La nd	2.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.780,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.561,60	50.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000	89.570	289.570
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenstän- den	1.102,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.569,60	50.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000	54.570	254.570
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	4.890,00	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.561,60</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>89.570</b>	<b>289.570</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.781,60</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-89.570</b>	<b>-289.570</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.875,54	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	12,40	50	50	50	50	50
	44 210 10 Erträge aus Verkauf 7% MWST	82,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	1.781,12	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.448,88	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	3.448,88	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.324,42</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	222.657,37	208.271	220.809	224.988	229.695	234.527
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	21.425,04	21.811	23.441	23.910	24.388	24.876
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.984,59	137.554	145.949	148.868	151.845	154.882
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	2,77	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.398,36	10.660	11.311	11.537	11.768	12.003
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	31.725,48	28.866	30.595	31.207	31.831	32.468
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	10.121,13	9.380	9.513	9.466	9.863	10.298
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.577,46	19.950	19.550	11.850	9.550	9.550
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	750	750	750	750	750
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	52 810 10 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	163,55	300	300	300	300	300
	52 810 20 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	835,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.963,10	12.000	12.600	4.900	2.600	2.600
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	4.951,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	294,00	200	55	55	55	55
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	294,00	200	55	55	55	55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.757,68	32.666	44.922	44.931	44.933	44.933
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	715,00	435	358	367	369	369
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	100,00	500	500	500	500	500
	54 230 00 Leasing	314,65	674	674	674	674	674
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	6.275,77	7.700	7.990	8.990	7.990	7.990
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 00 Büromaterial	9,41	400	400	400	400	400
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	969,95	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 311 40 Telefon	13,62	457	510	510	510	510
	54 311 70 Bewirtung	14,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.522,68	10.000	22.540	21.540	22.540	22.540

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.822,50	3.900	3.850	3.850	3.850	3.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.286,51</b>	<b>261.087</b>	<b>285.336</b>	<b>281.824</b>	<b>284.233</b>	<b>289.065</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-242.962,09</b>	<b>-227.437</b>	<b>-251.686</b>	<b>-248.174</b>	<b>-250.583</b>	<b>-255.415</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-242.962,09</b>	<b>-227.437</b>	<b>-251.686</b>	<b>-248.174</b>	<b>-250.583</b>	<b>-255.415</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	10.250,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	10.250,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>10.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-232.712,09</b>	<b>-227.437</b>	<b>-251.686</b>	<b>-248.174</b>	<b>-250.583</b>	<b>-255.415</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-232.712,09</b>	<b>-228.937</b>	<b>-253.186</b>	<b>-249.674</b>	<b>-252.083</b>	<b>-256.915</b>



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.673,34 2.673,34	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.673,34</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.673,34</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.673,34</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.673,34</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	1.760,00 1.760,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.433,34</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	63,00	63	63	63	63	63
	57 311 00 Sonstige Abschreibungen	63,00	63	63	63	63	63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63,00</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63,00</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63,00</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-63,00</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-63,00</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>



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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-7.621,38	0	0	0	0	0
	43 213 00 Straßenreinigungsgebühr	-7.511,76	0	0	0	0	0
	43 213 10 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	-395,76	0	0	0	0	0
	43 215 10 Benutzungsgeb.u.ä.Entg.(Beerdigungsgeb.)	286,14	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.265.334,19	2.291.487	2.282.058	2.274.783	2.273.055	2.273.055
	45 110 00 Konzessionsabgaben	2.141.958,85	2.210.000	2.214.000	2.223.000	2.233.000	2.233.000
	45 630 00 Gewährverträge, Bürgschaften	123.375,34	81.487	68.058	51.783	40.055	40.055
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.257.712,81</b>	<b>2.291.487</b>	<b>2.282.058</b>	<b>2.274.783</b>	<b>2.273.055</b>	<b>2.273.055</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	398,00	398	398	398	398	398
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	398,00	398	398	398	398	398
15	- Transferaufwendungen (53)	6.310.362,00	5.976.017	0	141.075	0	156.750
	53 420 10 Solidaritätszuschlag	0,00	93.720	0	141.075	0	156.750
	53 911 00 Umlage AÖR	6.310.362,00	5.882.297	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.340,50	1.705.500	2.000	2.567.000	2.000	2.852.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	1.595,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 411 00 Kapitalertragsteuer	0,00	1.704.000	0	2.565.000	0	2.850.000
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.745,50	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.316.100,50</b>	<b>7.681.915</b>	<b>2.398</b>	<b>2.708.473</b>	<b>2.398</b>	<b>3.009.148</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.058.387,69</b>	<b>-5.390.428</b>	<b>2.279.660</b>	<b>-433.690</b>	<b>2.270.657</b>	<b>-736.093</b>
19	+ Finanzerträge (46)	116.491,57	11.513.359	148.206	17.253.088	148.003	19.148.003
	46 181 00 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	46 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	166,40	0	0	0	0	0
	46 512 00 Gewinn Stadtwerke	0,00	11.360.000	0	17.100.000	0	19.000.000
	46 911 00 Erträge aus Gewinn Beteiligungen (KSK)	113.138,00	151.809	146.656	151.538	146.453	146.453
	46 913 00 Erträge aus Gewinnbeteiligung Radio Erft	3.187,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>116.491,57</b>	<b>11.513.359</b>	<b>148.206</b>	<b>17.253.088</b>	<b>148.003</b>	<b>19.148.003</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.941.896,12</b>	<b>6.122.931</b>	<b>2.427.866</b>	<b>16.819.398</b>	<b>2.418.660</b>	<b>18.411.910</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.941.896,12</b>	<b>6.122.931</b>	<b>2.427.866</b>	<b>16.819.398</b>	<b>2.418.660</b>	<b>18.411.910</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.425.824,19	1.789.050	0	0	0	0
	48 119 00 Erträge ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	263.592,12	437.700	0	0	0	0
	48 119 10 Erträge ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	337.416,48	419.700	0	0	0	0
	48 119 20 Ertr. ILB Straßenbeleuchtung	800.000,00	931.650	0	0	0	0
	97 010 10 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	24.815,59	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	196.887,15	162.800	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	39.400,00	0	0	0	0	0
	58 112 20 Aufw. ILB Leistungen Stadt - AÖR	156.921,20	162.800	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	565,95	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.712.959,08</b>	<b>7.749.181</b>	<b>2.427.866</b>	<b>16.819.398</b>	<b>2.418.660</b>	<b>18.411.910</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	73.666.996,06	66.558.658	80.985.710	83.967.700	87.123.600	88.663.600
	40 110 00 Grundsteuer A	19.557,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	-184,22	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	9.199.138,80	9.300.000	9.300.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	12.836,70	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	18.626.444,66	17.500.000	21.000.000	21.500.000	22.000.000	22.500.000
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	12.079.743,76	6.500.000	14.500.000	14.000.000	14.700.000	14.000.000
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.620.131,54	26.024.758	28.600.000	29.945.000	31.700.000	33.350.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.517.306,91	3.795.000	4.076.710	4.250.000	4.380.000	4.470.000
	40 310 00 Vergnügungssteuer	185.972,16	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	40 310 10 Vergnügungssteuer - Vorjahr	51.459,19	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40 315 00 Wettbürosteuer	5.225,70	20.000	0	0	0	0
	40 315 10 Wettbürosteuer Vorjahre	-8.967,87	0	0	0	0	0
	40 320 00 Hundesteuer	242.952,14	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	-1.014,89	0	0	0	0	0
	40 360 00 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	11.136,00	35.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	2.105.257,58	2.582.900	2.668.000	2.726.700	2.797.600	2.797.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.549.525,73	9.553.100	3.314.100	5.297.100	5.297.100	5.297.100
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.059.114,00	9.256.000	3.017.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	246.228,73	297.100	297.100	297.100	297.100	297.100
	41 810 00 Allgemeine Umlagen vom Land	1.244.183,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.552.597,25	1.256.000	706.000	706.000	706.000	706.000
	45 610 00 Bußgeld	325,62	0	0	0	0	0
	45 620 50 Gewerbesteuerverzinsung	264.325,00	750.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45 622 00 Verspätungszuschlag GewSt	7.535,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45 623 00 Stundungszinsen	906,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	4.122.534,04	0	0	0	0	0
	45 831 00 Auflös./Herabsetz.Wertbericht.a.Ford.	156.971,39	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.769.119,04</b>	<b>77.367.758</b>	<b>85.005.810</b>	<b>89.970.800</b>	<b>93.126.700</b>	<b>94.666.700</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	25.334.894,98	25.836.107	30.125.270	28.207.348	28.169.609	28.167.348
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	2.246.548,98	1.825.107	2.665.270	2.704.348	2.797.609	2.779.348
	53 720 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	21.905.972,00	22.716.000	25.941.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
	53 721 00 Förderschulumlage	522.471,00	635.000	769.000	753.000	622.000	638.000
	53 910 00 Sonstige Transferaufwendungen	659.903,00	660.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	631.929,98	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	631.929,98	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.966.824,96</b>	<b>26.836.107</b>	<b>30.725.270</b>	<b>28.807.348</b>	<b>28.769.609</b>	<b>28.767.348</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.802.294,08</b>	<b>50.531.651</b>	<b>54.280.540</b>	<b>61.163.452</b>	<b>64.357.091</b>	<b>65.899.352</b>
19	+ Finanzerträge (46)	202.598,54	95.597	250.682	250.000	300.000	350.000
	46 150 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	85.767,32	95.597	215.682	250.000	300.000	350.000
	46 160 00 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechnungen	116.831,22	0	35.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	2.107.271,62	3.095.400	4.495.400	5.430.000	6.380.000	7.300.000
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.828.847,87	2.100.000	3.795.400	4.730.000	5.680.000	6.600.000
	55 170 20 Zinsaufwand Tagesgeld	14.938,75	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55 990 30 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlungen	0,00	185.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	55 990 70 Erstattungsziinsen Gewerbesteuer	263.485,00	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.904.673,08</b>	<b>-2.999.803</b>	<b>-4.244.718</b>	<b>-5.180.000</b>	<b>-6.080.000</b>	<b>-6.950.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>56.897.621,00</b>	<b>47.531.848</b>	<b>50.035.822</b>	<b>55.983.452</b>	<b>58.277.091</b>	<b>58.949.352</b>





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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	3.837.251,00	7.882.500	7.390.000	6.815.000	6.386.000	6.050.000
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	3.837.251,00	7.882.500	7.390.000	6.815.000	6.386.000	6.050.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.837.251,00</b>	<b>7.882.500</b>	<b>7.390.000</b>	<b>6.815.000</b>	<b>6.386.000</b>	<b>6.050.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>60.734.872,00</b>	<b>55.414.348</b>	<b>57.425.822</b>	<b>62.798.452</b>	<b>64.663.091</b>	<b>64.999.352</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.304.707,42	1.330.669	1.330.669	1.330.669	1.330.669	1.330.669
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.281	49.281	49.281	49.281	49.281
	48 116 00 Ertr. ILB Zinsen Abwasser	1.281.388,00	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388
	97 013 10 IBL-Ertrag Grundsteuer A	863,16	0	0	0	0	0
	97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	23.964,06	0	0	0	0	0
	97 023 10 IBL-Ertrag Grundsteuer A Vorjahr	2,46	0	0	0	0	0
	97 023 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B Vorjahr	-810,66	0	0	0	0	0
	97 033 10 IBL-Ertrag Grundsteuer A Vorvorjahre	4,92	0	0	0	0	0
	97 033 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B Vorvorjahre	-704,52	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>62.039.579,42</b>	<b>56.745.017</b>	<b>58.756.491</b>	<b>64.129.121</b>	<b>65.993.760</b>	<b>66.330.021</b>

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-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	469.351,12	445.937	0	0	0	0	0
	68 650 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	469.351,12	445.937	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>469.351,12</b>	<b>445.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.480.000,00	10.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	78 650 10 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Beteil. SV(b.1J)	5.480.000,00	10.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.480.000,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.010.648,88</b>	<b>-9.554.063</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>



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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	384.351,12	445.937	0	0	0	0	0	0	0
68 650 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	384.351,12	445.937	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>384.351,12</b>	<b>445.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.480.000,00	10.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.660.063	74.660.063
78 650 10 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Beteil.SV(b.1J)	5.480.000,00	10.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.660.063	74.660.063
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.480.000,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>14.660.063</b>	<b>74.660.063</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.095.648,88</b>	<b>-9.554.063</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-14.660.063</b>	<b>-74.660.063</b>

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.



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	894,96	0	0	0	0	0
	97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	894,96	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	894,96	0	0	0	0	0



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-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.987.867,91	2.053.000	2.246.483	0	2.273.000	2.273.000	2.273.000
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	1.987.867,91	2.053.000	2.246.483	0	2.273.000	2.273.000	2.273.000
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.987.867,91</b>	<b>2.053.000</b>	<b>2.246.483</b>	<b>0</b>	<b>2.273.000</b>	<b>2.273.000</b>	<b>2.273.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.987.867,91</b>	<b>2.053.000</b>	<b>2.246.483</b>	<b>0</b>	<b>2.273.000</b>	<b>2.273.000</b>	<b>2.273.000</b>

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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:61010100 I: Landeszuw. Investitionsp. (20/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.987.867,91	2.053.000	2.246.483	0	2.273.000	2.273.000	2.273.000	4.040.868	13.133.060
68 110 00 Investitionszuwend.Land	1.987.867,91	2.053.000	2.246.483	0	2.273.000	2.273.000	2.273.000	4.040.868	13.133.060
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.987.867,91</b>	<b>2.053.000</b>	<b>2.246.483</b>	<b>0</b>	<b>2.273.000</b>	<b>2.273.000</b>	<b>2.273.000</b>	<b>4.040.868</b>	<b>13.133.060</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.987.867,91</b>	<b>2.053.000</b>	<b>2.246.483</b>	<b>0</b>	<b>2.273.000</b>	<b>2.273.000</b>	<b>2.273.000</b>	<b>4.040.868</b>	<b>13.133.060</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez	P6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer	P610103	Tilgung Kredite Kreditmarkt
Leist/Abt.	P6101030	Kreditaufnahmen Kreditmarkt
Kostenstelle	61010300	F: Kreditmarkt

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	60.877,21	0	0	0	0	0
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60.877,21	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-60.877,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-60.877,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-60.877,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-60.877,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge (46)	95,54	100	100	100	100	100
	46 181 00 Zinserträge von übrigen Bereichen	95,54	100	100	100	100	100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>95,54</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>95,54</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>95,54</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>95,54</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>