Fügen Sie hier ein Deckblatt ein.

# 1. Inhaltsverzeichnis

**Bitte aktualisieren Sie das Inhaltsverzeichnis über Microsoft Word.**

Fügen Sie hier ein Vorwort ein.

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **440,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 119.013,80 | 148.624 | 153.064 | 156.438 | 160.349 | 162.243 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 80.326,78 | 89.733 | 81.820 | 83.456 | 85.126 | 86.828 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 13.985,42 | 14.050 | 26.405 | 26.934 | 27.472 | 28.022 |
| | 5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | -32,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 148,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 1.092,20 | 1.096 | 2.065 | 2.106 | 2.148 | 2.191 |
| | 5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft | -2,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 0,00 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 2.928,36 | 2.807 | 5.518 | 5.628 | 5.741 | 5.855 |
| | 5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft | -6,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 0,00 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 20.574,58 | 38.871 | 37.256 | 38.314 | 39.862 | 39.347 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 228,40 | 250 | 1.250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -4,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 233,16 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 47,00 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 47,00 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 272.234,63 | 285.871 | 298.840 | 285.145 | 280.844 | 280.844 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 344,13 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 318,59 | 300 | 156 | 161 | 160 | 160 |
| | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 400,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 423 00 Leasing | 366,12 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 612,91 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 3.299,43 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 431 13 Porto | 446,11 | 520 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| | 5 431 14 Telefon | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 211,00 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| | 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen | 1.131,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 814,28 | 1.200 | 3.000 | 1.500 | 1.200 | 1.200 |
| | 5 431 18 Repräsentation | 6.206,76 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 5 431 19 Ehrungen, Jubiläen | 10.411,73 | 20.000 | 31.000 | 20.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 0,00 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 2.134,84 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger | 244.014,83 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| | | 5 499 02 Sonstige Beiträge | 243,00 | 216 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 1.278,54 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **391.523,83** | **434.792** | **453.201** | **441.880** | **441.488** | **443.382** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-391.083,83** | **-434.792** | **-453.201** | **-441.880** | **-441.488** | **-443.382** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-391.083,83** | **-434.792** | **-453.201** | **-441.880** | **-441.488** | **-443.382** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-391.083,83** | **-434.792** | **-453.201** | **-441.880** | **-441.488** | **-443.382** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 5.100,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 5.100,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-385.983,83** | **-429.942** | **-448.101** | **-436.780** | **-436.388** | **-438.282** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 2.379,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 2.379,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.379,04** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 27.007,11 | 37.973 | 37.984 | 38.844 | 39.871 | 40.370 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 21.500,15 | 26.111 | 26.100 | 26.622 | 27.155 | 27.698 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 0,00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 0,00 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 5.506,96 | 11.311 | 11.884 | 12.222 | 12.716 | 12.552 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 33,00 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 33,00 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 63.828,95 | 64.925 | 64.863 | 64.865 | 64.865 | 64.865 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 12,59 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 0,64 | 100 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| | 5 431 14 Telefon | 10,64 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 47,08 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 492 00 Fraktionszuwendungen | 56.160,00 | 56.000 | 56.160 | 56.160 | 56.160 | 56.160 |
| | 5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger | 7.598,00 | 7.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **90.869,06** | **102.931** | **102.880** | **103.742** | **104.769** | **105.268** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-88.490,02** | **-102.921** | **-102.870** | **-103.732** | **-104.759** | **-105.258** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-88.490,02** | **-102.921** | **-102.870** | **-103.732** | **-104.759** | **-105.258** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-88.490,02** | **-102.921** | **-102.870** | **-103.732** | **-104.759** | **-105.258** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 1.010,00 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 1.010,00 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-87.480,02** | **-101.911** | **-101.860** | **-102.722** | **-103.749** | **-104.248** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 3.200,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV | 3.200,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **3.200,00** | **3.400** | **3.400** | **3.400** | **3.400** | **3.400** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 808.249,91 | 841.577 | 924.674 | 944.864 | 968.002 | 980.213 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 462.285,58 | 426.047 | 445.134 | 454.037 | 463.117 | 472.380 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 172.862,57 | 179.958 | 215.075 | 219.377 | 223.767 | 228.240 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 1.098,04 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 14.692,74 | 14.037 | 17.036 | 17.377 | 17.724 | 18.079 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 0,00 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 38.580,13 | 35.950 | 44.192 | 45.076 | 45.978 | 46.897 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 322,86 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 118.407,99 | 185.034 | 202.686 | 208.446 | 216.865 | 214.066 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 1.716,73 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -13,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 790,87 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 251 02 Kfz-Reparaturen | 17,99 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt | 921,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 307,00 | 307 | 307 | 307 | 306 | 306 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 307,00 | 307 | 307 | 307 | 306 | 306 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 51.384,91 | 57.348 | 61.797 | 59.429 | 59.413 | 59.413 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 494,96 | 1.100 | 1.500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 4.273,94 | 3.000 | 2.339 | 2.411 | 2.395 | 2.395 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 13,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 423 00 Leasing | 1.799,52 | 6.678 | 6.678 | 6.678 | 6.678 | 6.678 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 381,81 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 2.086,12 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 6,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 13 Porto | 2.399,13 | 2.500 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| | 5 431 14 Telefon | 3.128,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 4.697,70 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 2.437,41 | 2.500 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5 431 18 Repräsentation | 290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 441 01 Kfz-Steuern | 472,00 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | 5 441 02 Kfz-Versicherungen | 1.912,77 | 1.780 | 2.040 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 799,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5 491 00 Verfügungsmittel | 4.600,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 21.151,00 | 21.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 441,66 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **861.658,55** | **903.732** | **991.278** | **1.009.100** | **1.032.221** | **1.044.432** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-858.458,55** | **-900.332** | **-987.878** | **-1.005.700** | **-1.028.821** | **-1.041.032** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-858.458,55** | **-900.332** | **-987.878** | **-1.005.700** | **-1.028.821** | **-1.041.032** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-858.458,55** | **-900.332** | **-987.878** | **-1.005.700** | **-1.028.821** | **-1.041.032** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 11.145,00 | 11.145 | 11.145 | 11.145 | 11.145 | 11.145 |
| | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 11.145,00 | 11.145 | 11.145 | 11.145 | 11.145 | 11.145 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-847.313,55** | **-889.187** | **-976.733** | **-994.555** | **-1.017.676** | **-1.029.887** |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 1.314,07 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 1.314,07 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.314,07** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.314,07** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.314,07** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-1.314,07** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.314,07** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 126.751,15 | 151.029 | 155.889 | 159.189 | 162.825 | 165.323 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 44.590,14 | 45.742 | 47.308 | 48.255 | 49.220 | 50.204 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 54.249,65 | 66.891 | 67.652 | 69.005 | 70.385 | 71.793 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 5.691,87 | 5.218 | 5.342 | 5.449 | 5.558 | 5.669 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 10.798,35 | 13.363 | 14.046 | 14.327 | 14.614 | 14.906 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 11.421,14 | 19.815 | 21.541 | 22.153 | 23.048 | 22.751 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 99,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 99,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 0,00 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 0,00 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 17.922,32 | 26.345 | 23.936 | 21.641 | 23.940 | 18.640 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 6.227,73 | 12.000 | 9.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 166,14 | 200 | 156 | 161 | 160 | 160 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 7.200,00 | 7.200 | 7.200 | 1.900 | 7.200 | 1.900 |
| | 5 423 00 Leasing | 366,12 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 225 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 138,33 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 431 13 Porto | 114,15 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 5 431 14 Telefon | 59,26 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 3.590,15 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 60,44 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **144.773,43** | **177.474** | **179.970** | **180.975** | **186.910** | **184.108** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-144.773,43** | **-177.474** | **-179.970** | **-180.975** | **-186.910** | **-184.108** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-144.773,43** | **-177.474** | **-179.970** | **-180.975** | **-186.910** | **-184.108** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-144.773,43** | **-177.474** | **-179.970** | **-180.975** | **-186.910** | **-184.108** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 2.510,00 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 |
| | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 2.510,00 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 538,00 | 1.870 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 538,00 | 1.870 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-142.801,43** | **-176.834** | **-178.720** | **-179.725** | **-185.660** | **-182.858** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 113.211,65 | 114.200 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| | | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV) | 53.682,92 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl. | 59.528,73 | 24.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV | 0,00 | 34.700 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **113.211,65** | **114.200** | **115.500** | **115.500** | **115.500** | **115.500** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 270.569,59 | 285.387 | 279.058 | 285.374 | 292.912 | 295.696 |
| | | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 215.398,32 | 199.128 | 191.748 | 195.583 | 199.494 | 203.484 |
| | | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 55.171,27 | 86.259 | 87.310 | 89.791 | 93.418 | 92.212 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 49,73 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | | 5 202 00 Lieferantenskonto | -0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 50,04 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 117,00 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| | | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 117,00 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 118.814,80 | 136.475 | 128.497 | 128.507 | 128.504 | 128.504 |
| | | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 1.377,98 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 0,00 | 400 | 312 | 322 | 319 | 319 |
| | | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 423 00 Leasing | 350,40 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 431 10 Büromaterial | 186,26 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5 431 13 Porto | 0,00 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | | 5 431 14 Telefon | 137,87 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 688,52 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | | 5 431 17 Bewirtung | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5 431 23 Rechnungsprüfungskosten | 115.859,02 | 130.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| | | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 199,75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 15,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **389.551,12** | **422.034** | **407.727** | **414.053** | **421.588** | **424.372** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-276.339,47** | **-307.834** | **-292.227** | **-298.553** | **-306.088** | **-308.872** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-276.339,47** | **-307.834** | **-292.227** | **-298.553** | **-306.088** | **-308.872** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-276.339,47** | **-307.834** | **-292.227** | **-298.553** | **-306.088** | **-308.872** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 80.392,00 | 80.392 | 82.637 | 82.637 | 82.637 | 82.637 |
| | | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 5.837,00 | 5.837 | 5.837 | 5.837 | 5.837 | 5.837 |
| | | 4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR | 74.555,00 | 74.555 | 76.800 | 76.800 | 76.800 | 76.800 |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -195.947,47 | -227.442 | -209.590 | -215.916 | -223.451 | -226.235 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 41.852,46 | 56.222 | 69.650 | 71.209 | 73.047 | 73.807 |
| | | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 31.783,26 | 35.354 | 43.592 | 44.464 | 45.354 | 46.261 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 1.490,33 | 4.238 | 4.726 | 4.821 | 4.917 | 5.016 |
| | | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 115,51 | 331 | 365 | 373 | 380 | 388 |
| | | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 0,00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 322,52 | 846 | 980 | 1.000 | 1.020 | 1.040 |
| | | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 8.140,84 | 15.315 | 19.849 | 20.413 | 21.238 | 20.964 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 3.283,90 | 6.365 | 6.338 | 6.352 | 6.349 | 6.349 |
| | | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 417,80 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 254,81 | 600 | 468 | 482 | 479 | 479 |
| | | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 1.555,20 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 19,94 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 5 431 10 Büromaterial | 91,93 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 49,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 431 13 Porto | 43,21 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | | 5 431 14 Telefon | 34,18 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 246,10 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| | | 5 431 17 Bewirtung | 53,00 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 50,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 466,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **45.136,36** | **62.587** | **75.988** | **77.561** | **79.396** | **80.156** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-45.136,36** | **-62.587** | **-75.988** | **-77.561** | **-79.396** | **-80.156** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-45.136,36** | **-62.587** | **-75.988** | **-77.561** | **-79.396** | **-80.156** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-45.136,36** | **-62.587** | **-75.988** | **-77.561** | **-79.396** | **-80.156** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 430,00 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| | | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 430,00 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-44.706,36** | **-62.157** | **-75.558** | **-77.131** | **-78.966** | **-79.726** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 1.047,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST | 1.047,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.047,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 19.666,76 | 17.803 | 31.247 | 31.954 | 32.798 | 33.110 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 15.654,37 | 12.422 | 21.471 | 21.900 | 22.338 | 22.785 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 2,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 4.009,65 | 5.381 | 9.776 | 10.054 | 10.460 | 10.325 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 2.750,20 | 7.000 | 7.767 | 6.971 | 6.970 | 6.970 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 93,39 | 150 | 117 | 121 | 120 | 120 |
| | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 850,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 241,14 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 0,00 | 1.200 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 561,76 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 863,91 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 100,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **22.416,96** | **25.403** | **39.614** | **39.525** | **40.368** | **40.680** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-21.369,76** | **-25.403** | **-39.614** | **-39.525** | **-40.368** | **-40.680** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-21.369,76** | **-25.403** | **-39.614** | **-39.525** | **-40.368** | **-40.680** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-21.369,76** | **-25.403** | **-39.614** | **-39.525** | **-40.368** | **-40.680** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 236,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 236,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-21.606,01** | **-25.403** | **-39.614** | **-39.525** | **-40.368** | **-40.680** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 26.976,23 | 71.668 | 70.658 | 70.658 | 70.658 | 21.372 |
| | 4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 1.818,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 22.931,00 | 69.436 | 68.671 | 68.671 | 68.671 | 19.385 |
| | 4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV | 2.226,46 | 2.232 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 97.233,94 | 105.300 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | 4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST | 6.050,34 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 4 421 00 Erträge aus Verkauf | 90.255,40 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| | 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte | 928,20 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 25.523,04 | 13.628 | 10.124 | 10.374 | 10.374 | 10.374 |
| | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land | 6.493,00 | 5.028 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 |
| | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV) | 3.600,00 | 3.600 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| | 4 484 00 Kostenerstatt./-uml.ges.Sozialversich. | 9.769,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV | 5.660,72 | 5.000 | 5.000 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 3.507,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 3.013,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 493,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 5.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen | 5.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **158.500,97** | **190.596** | **185.782** | **186.032** | **186.032** | **136.746** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 980.126,94 | 1.191.857 | 1.236.887 | 1.262.922 | 1.291.744 | 1.310.997 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 360.400,62 | 405.672 | 396.582 | 404.514 | 412.604 | 420.856 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 405.781,36 | 472.897 | 504.126 | 514.209 | 524.493 | 534.983 |
| | 5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | -659,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 4.067,54 | 4.500 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 32.253,29 | 36.886 | 39.601 | 40.393 | 41.201 | 42.025 |
| | 5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft | -711,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 34,00 | 351 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| | 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte | 1.544,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 83.962,93 | 94.470 | 104.819 | 106.915 | 109.054 | 111.235 |
| | 5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft | -53,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 1.195,92 | 1.350 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 92.311,58 | 175.731 | 180.579 | 185.711 | 193.212 | 190.718 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 399.820,43 | 844.760 | 684.749 | 668.119 | 770.134 | 601.763 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -67,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 32.802,02 | 125.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 58.034,05 | 107.400 | 137.400 | 137.400 | 111.400 | 133.400 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 39.075,66 | 47.200 | 46.700 | 47.600 | 48.000 | 48.300 |
| | 5 241 01 Reinigung | 81.273,07 | 71.700 | 122.000 | 124.500 | 125.800 | 113.700 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 60.419,18 | 163.700 | 169.200 | 171.200 | 153.100 | 122.600 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 64.608,33 | 55.000 | 48.400 | 49.400 | 73.800 | 74.800 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 318,13 | 1.000 | 1.870 | 1.870 | 1.825 | 1.780 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 3.684,59 | 12.820 | 4.770 | 4.870 | 4.870 | 4.970 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 10.358,21 | 13.630 | 7.100 | 7.150 | 8.700 | 10.250 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 9.288,00 | 9.660 | 13.110 | 13.380 | 13.490 | 13.550 |
| | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 2.283,87 | 3.150 | 4.000 | 4.000 | 2.800 | 2.500 |
| | 5 251 02 Kfz-Reparaturen | 1.151,33 | 200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 10.696,44 | 15.200 | 15.349 | 15.349 | 15.349 | 15.349 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 25.894,99 | 219.100 | 53.650 | 60.200 | 179.800 | 29.364 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 243.041,30 | 327.943 | 339.382 | 348.720 | 526.361 | 439.307 |
| | 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV | 2.171,00 | 2.171 | 2.171 | 2.171 | 2.171 | 2.171 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 209.854,93 | 276.703 | 272.016 | 270.604 | 432.495 | 345.441 |
| | 5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen | 3.449,79 | 3.389 | 4.108 | 4.108 | 4.108 | 4.108 |
| | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 3.538,00 | 3.538 | 3.538 | 3.538 | 3.538 | 3.538 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 24.027,58 | 42.142 | 57.549 | 68.299 | 84.049 | 84.049 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 426.851,68 | 390.085 | 375.669 | 378.468 | 421.963 | 358.154 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 5.761,27 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 1.603,26 | 2.000 | 1.559 | 1.608 | 1.597 | 1.597 |
| | 5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 940,58 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 2.466,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 412 08 Parkgebühren | 239,98 | 2.000 | 480 | 480 | 800 | 1.000 |
| | 5 412 09 Job-Ticket | 109.859,40 | 120.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 6.880,00 | 13.240 | 24.250 | 24.250 | 13.500 | 700 |
| | 5 423 00 Leasing | 10.516,32 | 11.900 | 13.100 | 13.100 | 11.500 | 10.550 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 7.115,75 | 6.000 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 4.078,14 | 3.000 | 6.020 | 6.020 | 6.020 | 6.020 |
| | 5 431 13 Porto | 1.082,71 | 60 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| | 5 431 14 Telefon | 1.285,81 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.500 | 1.200 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 2.026,23 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| | 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen | 239,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 262,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.960 | 1.960 |
| | 5 441 01 Kfz-Steuern | 66,00 | 190 | 134 | 134 | 100 | 111 |
| | 5 441 02 Kfz-Versicherungen | 1.114,42 | 1.585 | 2.600 | 2.650 | 2.670 | 2.300 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 243.149,01 | 164.440 | 167.600 | 171.000 | 172.000 | 173.000 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 22.261,91 | 27.660 | 29.050 | 29.350 | 33.150 | 33.550 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 2.390,91 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 3.511,80 | 22.800 | 1.800 | 1.800 | 51.800 | 1.800 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.049.840,35** | **2.754.645** | **2.636.687** | **2.658.229** | **3.010.202** | **2.710.221** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.891.339,38** | **-2.564.049** | **-2.450.905** | **-2.472.197** | **-2.824.170** | **-2.573.475** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.891.339,38** | **-2.564.049** | **-2.450.905** | **-2.472.197** | **-2.824.170** | **-2.573.475** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-1.891.339,38** | **-2.564.049** | **-2.450.905** | **-2.472.197** | **-2.824.170** | **-2.573.475** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 566.224,49 | 513.677 | 587.615 | 587.615 | 587.615 | 587.615 |
| | | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 44.755,21 | 25.715 | 25.715 | 25.715 | 25.715 | 25.715 |
| | | 4 811 30 Ertr. ILB Mieten Räume Abwasserwerk | 52.000,00 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | | 4 811 50 Ertr. ILB Verwaltungskosten Abwasser | 284.000,00 | 284.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 |
| | | 4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR | 185.469,28 | 151.962 | 225.900 | 225.900 | 225.900 | 225.900 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 8.920,15 | 93.396 | 30.876 | 30.876 | 30.876 | 30.876 |
| | | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.906 | 9.906 | 9.906 | 9.906 | 9.906 |
| | | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 0,00 | 80.830 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| | | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 297,79 | 2.660 | 18.820 | 18.820 | 18.820 | 18.820 |
| | | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 8.622,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.334.035,04** | **-2.143.768** | **-1.894.166** | **-1.915.458** | **-2.267.431** | **-2.016.736** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.194,07 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 810 00 Investitionszuwend.Bund | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV) | 1.194,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **1.194,07** | **90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 118.046,09 | 2.500.000 | 4.100.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 2.400.000 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 118.046,09 | 2.500.000 | 4.100.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 2.400.000 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 6.000 | 40.000 | 0 | 0 | 590.000 | 0 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 6.000 | 40.000 | 0 | 0 | 590.000 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **118.046,09** | **2.506.000** | **4.140.000** | **13.000.000** | **13.000.000** | **2.990.000** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-116.852,02** | **-2.416.000** | **-4.140.000** | **-13.000.000** | **-13.000.000** | **-2.990.000** | **0** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Sonstige zentrale Dienste (10/1)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.194,07 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 |
| 6 810 00 Investitionszuwend.Bund | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| 6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV) | 1.194,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **1.194,07** | **90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **90.000** | **90.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 6.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 6.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **6.000** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **1.194,07** | **84.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **90.000** | **50.000** |
| **Maßnahme: Sanierung Rathaus B** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90.600,16 | 2.500.000 | 4.100.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 2.400.000 | 0 | 2.628.170 | 22.128.170 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 90.600,16 | 2.500.000 | 4.100.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 2.400.000 | 0 | 2.628.170 | 22.128.170 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.000 | 0 | 0 | 590.000 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.000 | 0 | 0 | 590.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **90.600,16** | **2.500.000** | **4.100.000** | **13.000.000** | **13.000.000** | **2.990.000** | **0** | **2.628.170** | **22.718.170** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-90.600,16** | **-2.500.000** | **-4.100.000** | **-13.000.000** | **-13.000.000** | **-2.990.000** | **0** | **-2.628.170** | **-22.718.170** |
| **Maßnahme: Unterbringung Containeranlage Ost - Rathaus B** | | | | | | | | | |
| **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** | **0** | **0** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 719,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste | 699,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **719,72** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-719,72** | **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)** | **-719,72** | **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)** | **-719,72** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-719,72** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | -13,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -13,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 78,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 78,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 690,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 690,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **755,60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-755,60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-755,60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-755,60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-755,60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.458,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV) | 9.458,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **9.458,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 59.489,19 | 17.100 | 48.944 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 59.489,19 | 17.100 | 48.944 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **59.489,19** | **17.100** | **48.944** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-50.030,51** | **-17.100** | **-48.944** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Inventarbeschaffung (10/1)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.926,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -686 | -686 |
| 6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV) | 5.926,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -686 | -686 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **5.926,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-686** | **-686** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 59.489,19 | 17.100 | 48.944 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 72.167 | 136.111 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 59.489,19 | 17.100 | 48.944 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 72.167 | 136.111 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **59.489,19** | **17.100** | **48.944** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **72.167** | **136.111** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-53.562,99** | **-17.100** | **-48.944** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-72.853** | **-136.797** |
| **Maßnahme: Sanierung Rathaus B** | | | | | | | | | |
| **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** | **0** | **0** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: Unterbringung Containeranlage Ost - Rathaus B** | | | | | | | | | |
| **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** | **0** | **0** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | -177,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -177,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-177,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **177,10** | **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)** | **177,10** | **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)** | **177,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **177,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P11 Innere Verwaltung
**ProdGr/Dez:** P1106 Zentrale Dienste
**Prod/FachBer:** P110607 Sonstige zentrale Dienste
**Leist/Abt.:** P1106075 Leistung Gebausie
**Kostenstelle:** 11060750 Leistungen Gebausie

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** 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 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 27.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land | 27.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **27.488,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 132.202,72 | 135.590 | 139.885 | 143.004 | 146.671 | 148.251 |
| | | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 78.634,94 | 80.932 | 84.281 | 85.966 | 87.686 | 89.439 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 25.976,20 | 13.225 | 13.397 | 13.664 | 13.938 | 14.216 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 2.078,64 | 1.031 | 1.072 | 1.093 | 1.115 | 1.137 |
| | | 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte | 0,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 5.371,70 | 2.643 | 2.759 | 2.814 | 2.871 | 2.928 |
| | | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 20.141,24 | 35.059 | 38.376 | 39.467 | 41.061 | 40.531 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 127,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5 202 00 Lieferantenskonto | -1,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 128,52 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 16,00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 16,00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 5.093,57 | 6.145 | 6.179 | 6.180 | 6.180 | 6.180 |
| | | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 213,40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 87,10 | 50 | 39 | 40 | 40 | 40 |
| | | 5 423 00 Leasing | 350,40 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 34,11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 431 10 Büromaterial | 869,92 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5 431 13 Porto | 469,21 | 450 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| | | 5 431 14 Telefon | 88,04 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 748,99 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| | | 5 431 17 Bewirtung | 130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 499 02 Sonstige Beiträge | 2.102,40 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **137.439,79** | **141.950** | **146.279** | **149.399** | **153.066** | **154.646** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-109.951,79** | **-141.950** | **-146.279** | **-149.399** | **-153.066** | **-154.646** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-109.951,79** | **-141.950** | **-146.279** | **-149.399** | **-153.066** | **-154.646** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-109.951,79** | **-141.950** | **-146.279** | **-149.399** | **-153.066** | **-154.646** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 25.000,00 | 25.000 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| | | 4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR | 25.000,00 | 25.000 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-84.951,79** | **-116.950** | **-120.479** | **-123.599** | **-127.266** | **-128.846** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 85,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 85,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **85,00** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 209.045,96 | 208.500 | 213.991 | 218.546 | 223.599 | 226.926 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 68.779,41 | 69.200 | 71.442 | 72.871 | 74.329 | 75.815 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 96.495,06 | 85.794 | 86.798 | 88.534 | 90.305 | 92.111 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 7.779,40 | 6.391 | 6.996 | 7.136 | 7.278 | 7.424 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 18.375,21 | 17.139 | 16.225 | 16.550 | 16.881 | 17.219 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 17.616,88 | 29.976 | 32.530 | 33.455 | 34.806 | 34.357 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 1.304,95 | 2.910 | 2.904 | 2.905 | 2.905 | 2.905 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 11,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 183,20 | 50 | 39 | 40 | 40 | 40 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5 431 13 Porto | 44,95 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | 5 431 14 Telefon | 65,75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 800,20 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 199,75 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **210.350,91** | **211.410** | **216.895** | **221.451** | **226.504** | **229.831** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-210.265,91** | **-209.610** | **-215.095** | **-219.651** | **-224.704** | **-228.031** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-210.265,91** | **-209.610** | **-215.095** | **-219.651** | **-224.704** | **-228.031** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-210.265,91** | **-209.610** | **-215.095** | **-219.651** | **-224.704** | **-228.031** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-210.265,91** | **-209.610** | **-215.095** | **-219.651** | **-224.704** | **-228.031** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 751,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 751,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.351,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 187.342,21 | 206.834 | 213.380 | 217.980 | 223.167 | 226.242 |
| | | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 127.455,95 | 106.626 | 86.624 | 88.357 | 90.124 | 91.927 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 21.102,77 | 42.276 | 67.897 | 69.255 | 70.640 | 72.053 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 1.655,98 | 3.298 | 5.346 | 5.453 | 5.562 | 5.673 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 4.481,45 | 8.445 | 14.070 | 14.351 | 14.638 | 14.931 |
| | | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 32.646,06 | 46.189 | 39.443 | 40.564 | 42.203 | 41.658 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 7.940,42 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| | | 5 202 00 Lieferantenskonto | -5,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 7.945,66 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 90,00 | 90 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 90,00 | 90 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 4.162,47 | 6.555 | 6.428 | 6.430 | 6.430 | 6.430 |
| | | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 289,78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 3,20 | 250 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 131,29 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5 431 10 Büromaterial | 18,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 431 13 Porto | 459,17 | 450 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| | | 5 431 14 Telefon | 179,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 0,00 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | | 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen | 2.260,01 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5 431 17 Bewirtung | 821,55 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **199.535,10** | **234.179** | **240.544** | **245.110** | **250.297** | **253.372** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-198.183,64** | **-234.179** | **-240.544** | **-245.110** | **-250.297** | **-253.372** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-198.183,64** | **-234.179** | **-240.544** | **-245.110** | **-250.297** | **-253.372** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-198.183,64** | **-234.179** | **-240.544** | **-245.110** | **-250.297** | **-253.372** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 1.080,00 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| | | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 1.080,00 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 952,80 | 0 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 8.280 |
| | | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 952,80 | 0 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 8.280 |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -198.056,44 | -233.099 | -247.744 | -252.310 | -257.497 | -260.572 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 563,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. | 563,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 271,80 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 4 421 00 Erträge aus Verkauf | 271,80 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **835,30** | **600** | **600** | **600** | **600** | **600** |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 622,04 | 576 | 596 | 596 | 596 | 596 |
| | | 5 431 10 Büromaterial | 35,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 342,05 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5 431 13 Porto | 243,12 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | | 5 431 14 Telefon | 1,73 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 0,00 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **622,04** | **576** | **596** | **596** | **596** | **596** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **213,26** | **24** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **213,26** | **24** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **213,26** | **24** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **213,26** | **24** | **4** | **4** | **4** | **4** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 74.187,09 | 64.158 | 62.330 | 63.577 | 64.848 | 66.145 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 24.456,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 34.446,55 | 41.885 | 48.622 | 49.594 | 50.586 | 51.598 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 1.933,99 | 3.267 | 3.789 | 3.865 | 3.942 | 4.021 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 7.086,26 | 8.367 | 9.919 | 10.118 | 10.320 | 10.526 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 6.264,11 | 10.639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 1.612,81 | 3.865 | 3.028 | 3.030 | 3.030 | 3.030 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 38,40 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 133,19 | 250 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 1.439,90 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 1,32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 0,00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 0,00 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **75.799,90** | **68.123** | **65.458** | **66.707** | **67.978** | **69.275** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-75.799,90** | **-68.123** | **-65.458** | **-66.707** | **-67.978** | **-69.275** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-75.799,90** | **-68.123** | **-65.458** | **-66.707** | **-67.978** | **-69.275** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-75.799,90** | **-68.123** | **-65.458** | **-66.707** | **-67.978** | **-69.275** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-75.799,90** | **-68.123** | **-65.458** | **-66.707** | **-67.978** | **-69.275** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 0,00 | 1.000 | 17.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein) | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 0,00 | 1.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **1.000** | **17.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 52.790,04 | 51.055 | 52.249 | 53.310 | 54.430 | 55.407 |
| | | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 9.115,53 | 6.241 | 6.505 | 6.635 | 6.768 | 6.903 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 32.000,90 | 32.849 | 33.347 | 34.014 | 34.694 | 35.388 |
| | | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 464,18 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 2.590,87 | 2.562 | 2.701 | 2.755 | 2.810 | 2.867 |
| | | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 36,00 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 6.109,80 | 6.562 | 6.321 | 6.447 | 6.576 | 6.708 |
| | | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 137,94 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 2.334,82 | 2.703 | 2.962 | 3.046 | 3.169 | 3.128 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 80,38 | 0 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 80,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 4.800,00 | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 4.800,00 | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 7.537,21 | 11.540 | 13.940 | 13.964 | 15.958 | 15.958 |
| | | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 690,98 | 1.000 | 780 | 804 | 798 | 798 |
| | | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 5 431 10 Büromaterial | 91,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 80,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5 431 13 Porto | 180,13 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | | 5 431 17 Bewirtung | 320,60 | 3.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 5 431 18 Repräsentation | 5.984,41 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5 431 19 Ehrungen, Jubiläen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 90,00 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **65.207,63** | **67.595** | **85.189** | **76.274** | **77.388** | **78.365** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-65.207,63** | **-66.595** | **-68.189** | **-69.274** | **-70.388** | **-71.365** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-65.207,63** | **-66.595** | **-68.189** | **-69.274** | **-70.388** | **-71.365** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-65.207,63** | **-66.595** | **-68.189** | **-69.274** | **-70.388** | **-71.365** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-65.207,63** | **-66.595** | **-68.189** | **-69.274** | **-70.388** | **-71.365** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **9.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-9.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | -9.000 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 1.894,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 1.894,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 3.947,59 | 21.763 | 20.000 | 24.000 | 22.000 | 24.000 |
| | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV) | 862,75 | 19.763 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 22.000 |
| | 4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl. | 2.023,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 484 00 Kostenerstatt./-uml.ges.Sozialversich. | 1.061,36 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 0,00 | 49.658 | 114.548 | 199.216 | 152.976 | 262.963 |
| | 4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen | 0,00 | 49.658 | 114.548 | 199.216 | 152.976 | 262.963 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **5.941,97** | **71.421** | **134.548** | **223.216** | **174.976** | **286.963** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 1.939.368,62 | 2.105.658 | 1.440.052 | 1.407.812 | 1.376.199 | 1.371.485 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 474.262,68 | 552.570 | 260.332 | 265.539 | 270.850 | 276.267 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 290.383,59 | 396.513 | 223.522 | 227.992 | 232.552 | 237.203 |
| | 5 012 10 Zuführungen z. Rückstellungen ATZ | 230.209,87 | 117.840 | 122.327 | 71.743 | 19.920 | 0 |
| | 5 012 20 Rückstell.f.nicht genommenen Urlaub | 19.859,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 012 30 Rückstell.f.geleistete Überstunden | -16.661,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 012 35 Zuf. RST Versorgungslastenteilung | 8.740,00 | 51.295 | 51.999 | 55.762 | 60.170 | 65.359 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 319,57 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 24.336,66 | 30.928 | 17.857 | 18.214 | 18.579 | 18.950 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 21,77 | 150 | 23 | 40 | 23 | 40 |
| | 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte | 270,00 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 63.468,14 | 79.210 | 45.063 | 45.964 | 46.883 | 47.821 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 100,34 | 150 | 90 | 150 | 90 | 150 |
| | 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 531.711,94 | 650.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 312.345,76 | 226.127 | 118.539 | 121.908 | 126.832 | 125.195 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen (51) | 2.053.321,07 | 3.175.000 | 3.225.000 | 3.325.000 | 3.425.000 | 3.425.000 |
| | 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte | 2.471.983,00 | 2.525.000 | 2.625.000 | 2.725.000 | 2.825.000 | 2.825.000 |
| | 5 141 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruheständ. | 555.825,07 | 650.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | -974.487,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 34.951,34 | 60.051 | 50.051 | 50.051 | 50.051 | 50.051 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -8,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 233 01 Verwaltungskosten Beihilfebearbeitung | 34.910,00 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 255 03 | Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 50,04 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| | 5 291 00 | Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 66,00 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| | 5 711 15 | Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 66,00 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 318 00 | Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 148.756,67 | 149.931 | 165.855 | 165.999 | 165.870 | 165.995 |
| | 5 412 01 | Fortbildung, Umschulung | 23.677,74 | 35.000 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| | 5 412 02 | Ausbildung | 33.068,50 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 5 412 03 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 998,37 | 500 | 624 | 643 | 639 | 639 |
| | 5 412 07 | Personalnebenaufwendungen | 17.576,00 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 5 422 00 | Mieten und Pachten | 0,00 | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| | 5 423 00 | Leasing | 350,40 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 |
| | 5 431 00 | Geschäftsaufwendungen | 604,49 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5 431 10 | Büromaterial | 2.654,81 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 5 431 13 | Porto | 7.234,70 | 7.000 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 5 431 14 | Telefon | 334,92 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 5 431 15 | Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 7.113,22 | 7.480 | 7.480 | 7.480 | 7.480 | 7.480 |
| | 5 431 16 | Öffentliche Bekanntmachungen | 16.297,37 | 13.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 5 431 17 | Bewirtung | 656,81 | 970 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 431 22 | Prozess- und Rechtsberatungkosten | 1.930,78 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5 441 03 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 199,75 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | 5 473 10 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 32.433,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 01 | Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 3.330,00 | 2.835 | 3.330 | 3.330 | 3.330 | 3.330 |
| | 5 499 30 | Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 295,81 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **4.176.613,70** | **5.490.706** | **4.881.024** | **4.948.928** | **5.017.186** | **5.012.597** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-4.170.671,73** | **-5.419.285** | **-4.746.476** | **-4.725.712** | **-4.842.210** | **-4.725.634** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-4.170.671,73** | **-5.419.285** | **-4.746.476** | **-4.725.712** | **-4.842.210** | **-4.725.634** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-4.170.671,73** | **-5.419.285** | **-4.746.476** | **-4.725.712** | **-4.842.210** | **-4.725.634** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 79.030,00 | 79.030 | 79.030 | 79.030 | 79.030 | 79.030 |
| | 4 811 00 | Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 79.030,00 | 79.030 | 79.030 | 79.030 | 79.030 | 79.030 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 131,00 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 00 | Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 131,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 20 | Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 0,00 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-4.091.772,73** | **-5.340.875** | **-4.667.446** | **-4.646.682** | **-4.763.180** | **-4.646.604** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 7.159,84 | 0 | 819.101 | 836.490 | 855.861 | 868.304 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 0,00 | 0 | 301.633 | 307.666 | 313.819 | 320.095 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 5.059,72 | 0 | 297.938 | 303.897 | 309.975 | 316.175 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 571,88 | 0 | 23.481 | 23.951 | 24.430 | 24.919 |
| | 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 1.528,24 | 0 | 61.314 | 62.540 | 63.791 | 65.067 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 0,00 | 0 | 130.235 | 133.936 | 139.346 | 137.548 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **7.159,84** | **0** | **819.101** | **836.490** | **855.861** | **868.304** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-7.159,84** | **0** | **-819.101** | **-836.490** | **-855.861** | **-868.304** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-7.159,84** | **0** | **-819.101** | **-836.490** | **-855.861** | **-868.304** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-7.159,84** | **0** | **-819.101** | **-836.490** | **-855.861** | **-868.304** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-7.159,84** | **0** | **-819.101** | **-836.490** | **-855.861** | **-868.304** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 669,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. | 669,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 1.235,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST | 1.028,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 421 00 Erträge aus Verkauf | 206,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 97.279,40 | 98.000 | 98.100 | 98.100 | 98.100 | 98.100 |
| | 4 561 10 Verwarnungsgeld | 68,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb | 80.922,29 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 15.750,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 05 Erträge Kleindifferenzen | 138,99 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **99.183,40** | **98.700** | **98.800** | **98.800** | **98.800** | **98.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 1.351.093,24 | 1.468.693 | 1.489.679 | 1.520.692 | 1.554.144 | 1.580.126 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 419.892,09 | 400.173 | 319.177 | 325.560 | 332.072 | 338.713 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 640.728,17 | 691.653 | 797.889 | 813.847 | 830.124 | 846.727 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 50.752,11 | 53.949 | 63.179 | 64.443 | 65.731 | 67.046 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 132.171,38 | 138.168 | 164.566 | 167.857 | 171.214 | 174.638 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 107.549,49 | 184.750 | 144.868 | 148.985 | 155.003 | 153.002 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 15.552,60 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -61,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 780,72 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 14.833,70 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 216,00 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 216,00 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 76.248,90 | 89.870 | 90.339 | 90.388 | 90.377 | 90.377 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 4.826,09 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 3.107,08 | 2.000 | 1.559 | 1.608 | 1.597 | 1.597 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 586,24 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 423 00 Leasing | 2.042,04 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 209,05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 6.222,14 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 3.526,31 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 5 431 13 Porto | 24.077,86 | 23.000 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| | 5 431 14 Telefon | 817,35 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 1.579,12 | 2.100 | 3.510 | 3.510 | 3.510 | 3.510 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 195,42 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 2.456,09 | 7.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren | 24.854,67 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 199,75 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 1.499,69 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.443.110,74** | **1.580.479** | **1.601.934** | **1.632.996** | **1.666.437** | **1.692.419** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.343.927,34** | **-1.481.779** | **-1.503.134** | **-1.534.196** | **-1.567.637** | **-1.593.619** |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 1.327,09 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5 599 01 Sonstige Finanzaufwendungen | 1.223,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen | 103,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 599 05 Kleindifferenz - Fire | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-1.327,09** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.345.254,43** | **-1.482.879** | **-1.504.234** | **-1.535.296** | **-1.568.737** | **-1.594.719** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-1.345.254,43** | **-1.482.879** | **-1.504.234** | **-1.535.296** | **-1.568.737** | **-1.594.719** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 54.141,00 | 54.141 | 55.203 | 55.203 | 55.203 | 55.203 |
| | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 18.603,00 | 18.603 | 18.603 | 18.603 | 18.603 | 18.603 |
| | 4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR | 35.538,00 | 35.538 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.291.113,43** | **-1.428.738** | **-1.449.031** | **-1.480.093** | **-1.513.534** | **-1.539.516** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 10.847,05 | 7.070 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 9.800,00 | 5.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV | 1.047,05 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 145.834,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen | 145.814,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **156.681,84** | **7.070** | **1.420** | **1.420** | **1.420** | **1.420** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 327.803,61 | 394.085 | 458.226 | 467.993 | 478.853 | 485.910 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 121.799,68 | 153.812 | 157.114 | 160.256 | 163.461 | 166.730 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 136.141,17 | 144.223 | 178.703 | 182.277 | 185.923 | 189.641 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 10.761,39 | 11.249 | 14.181 | 14.465 | 14.754 | 15.049 |
| | 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 27.874,08 | 28.811 | 36.688 | 37.422 | 38.171 | 38.934 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 31.197,29 | 55.990 | 71.540 | 73.573 | 76.544 | 75.556 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 9.666,89 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -36,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 9.703,37 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 87.476,05 | 80.962 | 80.981 | 80.981 | 80.981 | 80.981 |
| | 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV | 34.161,63 | 28.181 | 28.181 | 28.181 | 28.181 | 28.181 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 53.314,42 | 52.781 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 415.207,61 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | 5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. | 415.207,61 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 226.248,97 | 292.745 | 345.550 | 271.062 | 271.059 | 271.059 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 6.914,44 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 480,75 | 500 | 390 | 402 | 399 | 399 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 423 00 Leasing | 10.893,48 | 11.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste | 141.179,19 | 237.145 | 285.000 | 210.500 | 210.500 | 210.500 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 9.763,11 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 1.336,64 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5 431 13 Porto | 1.026,27 | 1.100 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| | 5 431 14 Telefon | 3.824,56 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 891,08 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 36,26 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 199,75 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 49.703,44 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.066.403,13** | **1.227.792** | **1.344.757** | **1.280.036** | **1.290.893** | **1.297.950** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-909.721,29** | **-1.220.722** | **-1.343.337** | **-1.278.616** | **-1.289.473** | **-1.296.530** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-909.721,29** | **-1.220.722** | **-1.343.337** | **-1.278.616** | **-1.289.473** | **-1.296.530** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-909.721,29** | **-1.220.722** | **-1.343.337** | **-1.278.616** | **-1.289.473** | **-1.296.530** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 15.230,00 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 |
| | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 15.230,00 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-894.491,29** | **-1.205.492** | **-1.328.107** | **-1.263.386** | **-1.274.243** | **-1.281.300** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.950,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV) | 8.950,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **8.950,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 130.468,11 | 298.600 | 125.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert | 47.237,46 | 193.200 | 55.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 83.230,65 | 105.400 | 70.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **130.468,11** | **298.600** | **125.000** | **0** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-121.518,06** | **-298.600** | **-125.000** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |

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

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Organisation u technikunterst. IV (10/1)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.950,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV) | 8.950,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **8.950,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 130.468,11 | 298.600 | 125.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 386.578 | 691.578 |
| 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert | 47.237,46 | 193.200 | 55.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 221.102 | 306.102 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 83.230,65 | 105.400 | 70.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 165.476 | 385.476 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **130.468,11** | **298.600** | **125.000** | **0** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **386.578** | **691.578** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-121.518,06** | **-298.600** | **-125.000** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-386.578** | **-691.578** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 7.088,29 | 5.935 | 6.435 | 6.435 | 6.435 | 6.435 |
| | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. | 4.680,00 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 4 311 04 Erträge RPA | -365,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 838,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge | 1.935,00 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 289.776,43 | 284.300 | 341.800 | 411.800 | 436.800 | 451.800 |
| | 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST | 208,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST | 35.592,99 | 10.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 4 411 03 Erbbauzinsen | 188.106,29 | 245.000 | 280.000 | 350.000 | 375.000 | 390.000 |
| | 4 411 04 Pachten aus unbeb Grst 0% MWST | 32.560,53 | 26.000 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| | 4 411 06 Mieterträge Gebausie 19% MwSt. | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 421 00 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte | 33.247,85 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 1.272.977,92 | 3.700.000 | 3.668.980 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude | 1.241.637,95 | 3.700.000 | 3.668.980 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen | 31.339,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.569.842,64** | **3.990.235** | **4.017.215** | **468.235** | **493.235** | **508.235** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 258.101,80 | 283.633 | 279.205 | 285.134 | 291.695 | 296.087 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 83.631,44 | 85.138 | 92.241 | 94.086 | 95.968 | 97.887 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 119.063,58 | 120.559 | 113.479 | 115.749 | 118.064 | 120.425 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 9.522,22 | 9.404 | 9.165 | 9.349 | 9.536 | 9.726 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 24.463,54 | 24.084 | 23.409 | 23.877 | 24.354 | 24.841 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 21.421,02 | 44.448 | 40.911 | 42.073 | 43.773 | 43.208 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 11.922,84 | 21.029 | 21.029 | 21.029 | 21.029 | 21.029 |
| | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 709,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes | 2.000,00 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5 238 02 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 1.258,25 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | -0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 228,48 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 7.727,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 8.127,67 | 8.094 | 8.291 | 8.291 | 8.291 | 95.345 |
| | 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV | 33,67 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 5.846,00 | 5.846 | 5.846 | 5.846 | 5.846 | 92.900 |
| | 5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl. | 2.248,00 | 2.248 | 2.248 | 2.248 | 2.248 | 2.248 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 112.207,62 | 106.016 | 105.907 | 107.212 | 108.711 | 110.211 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 658,33 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 7,40 | 200 | 156 | 161 | 160 | 160 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 94.138,50 | 96.000 | 95.700 | 97.000 | 98.500 | 100.000 |
| | 5 423 00 Leasing | 366,12 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 37,54 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 514,43 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 431 13 Porto | 333,17 | 350 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| | 5 431 14 Telefon | 243,13 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 153,00 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| | 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen | 259,80 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 115,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 199,75 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 11.199,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 168,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5 499 02 Sonstige Beiträge | 1.869,65 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 1.943,18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **390.359,93** | **418.772** | **414.432** | **421.666** | **429.726** | **522.672** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **1.179.482,71** | **3.571.463** | **3.602.783** | **46.569** | **63.509** | **-14.437** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **1.179.482,71** | **3.571.463** | **3.602.783** | **46.569** | **63.509** | **-14.437** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **1.179.482,71** | **3.571.463** | **3.602.783** | **46.569** | **63.509** | **-14.437** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 51.071,60 | 67.923 | 28.560 | 28.560 | 28.560 | 28.560 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 161,04 | 19.203 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 6.912,86 | 22.070 | 6.670 | 6.670 | 6.670 | 6.670 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 15.838,99 | 26.650 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
| | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 3.510,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A | 858,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B | 24.606,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 706 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgeb.Vorjahr | -55,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 706 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorjahr | -615,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 707 01 IBL-Aufwand Straßenreinigung.Vorvorjahr | -31,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 707 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorvorjahre | -115,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **1.128.411,11** | **3.503.540** | **3.574.223** | **18.009** | **34.949** | **-42.997** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 88.854,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 88.854,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.284.540,35 | 3.782.616 | 3.684.890 | 0 | 44.045 | 28.394 | 29.963 |
| | 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude | 2.284.540,35 | 3.782.616 | 3.684.890 | 0 | 44.045 | 28.394 | 29.963 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **2.373.394,76** | **3.782.616** | **3.684.890** | **0** | **44.045** | **28.394** | **29.963** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 121.481,16 | 4.496.979 | 4.538.389 | 0 | 512.298 | 579.398 | 536.898 |
| | 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 121.481,16 | 4.496.979 | 4.538.389 | 0 | 512.298 | 579.398 | 536.898 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 9.822,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert | 9.822,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **131.303,83** | **4.556.979** | **4.538.389** | **0** | **512.298** | **579.398** | **536.898** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **2.242.090,93** | **-774.363** | **-853.499** | **0** | **-468.253** | **-551.004** | **-506.935** |

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

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Grundstücksmanagement (01/2)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 88.854,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.854 | 88.854 |
| 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 88.854,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.854 | 88.854 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 560.210,28 | 82.616 | 15.910 | 0 | -5.955 | -21.606 | -20.037 | 85.000 | 53.312 |
| 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude | 560.210,28 | 82.616 | 15.910 | 0 | -5.955 | -21.606 | -20.037 | 85.000 | 53.312 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **649.064,69** | **82.616** | **15.910** | **0** | **-5.955** | **-21.606** | **-20.037** | **173.854** | **142.166** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 121.481,16 | 4.496.979 | 4.538.389 | 0 | 512.298 | 579.398 | 536.898 | 4.577.355 | 10.577.355 |
| 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 121.481,16 | 4.496.979 | 4.538.389 | 0 | 512.298 | 579.398 | 536.898 | 4.577.355 | 10.577.355 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 9.822,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert | 9.822,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **131.303,83** | **4.556.979** | **4.538.389** | **0** | **512.298** | **579.398** | **536.898** | **4.577.355** | **10.577.355** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **517.760,86** | **-4.474.363** | **-4.522.479** | **0** | **-518.253** | **-601.004** | **-556.935** | **-4.403.501** | **-10.435.189** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 319.809,22 | 26.298 | 26.298 | 26.298 | 26.298 | 58.786 |
| | 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen | 9.723,22 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 310.086,00 | 16.798 | 16.798 | 16.798 | 16.798 | 49.286 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 326.159,24 | 300.000 | 320.000 | 315.200 | 324.200 | 324.200 |
| | 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST | 119.911,76 | 104.000 | 118.500 | 113.700 | 113.700 | 113.700 |
| | 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht | 53.533,37 | 40.000 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | 4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST | 123.024,00 | 150.000 | 141.000 | 141.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 4 411 06 Mieterträge Gebausie 19% MwSt. | 1.052,88 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4 411 07 Heizkosten Miete/Pacht | 28.637,23 | 5.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | -429.250,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude | -434.539,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 5.288,84 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 690,00 | 300.000 | 299.662 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen | 690,00 | 300.000 | 299.662 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **217.408,30** | **627.198** | **646.860** | **642.398** | **651.398** | **683.886** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 209.304,70 | 208.625 | 206.380 | 204.100 | 226.020 | 203.140 |
| | 5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 29.459,82 | 57.000 | 54.000 | 50.000 | 76.000 | 50.000 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 54.296,79 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 34.100 | 34.100 |
| | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle) | 16.235,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 16.165,35 | 13.575 | 18.500 | 18.800 | 19.200 | 19.700 |
| | 5 241 01 Reinigung | 4.180,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 18.885,11 | 31.200 | 35.450 | 36.050 | 36.750 | 37.650 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 35.592,44 | 33.600 | 27.000 | 27.500 | 27.900 | 28.900 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 1.571,47 | 2.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 8.175,31 | 7.500 | 7.350 | 7.350 | 7.550 | 7.550 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 20.663,61 | 16.530 | 14.900 | 15.100 | 15.200 | 15.800 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 4.079,00 | 5.920 | 6.180 | 6.300 | 6.420 | 6.540 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 88.363,00 | 88.389 | 88.441 | 88.441 | 88.441 | 88.441 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 88.363,00 | 88.389 | 88.441 | 88.441 | 88.441 | 88.441 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 |
| | 5 342 01 Solidaritätszuschlag | 0,00 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 7.494,94 | 28.299 | 28.250 | 28.250 | 28.550 | 28.400 |
| | 5 431 14 Telefon | 331,68 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 0,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 19,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 7.144,14 | 11.630 | 11.600 | 11.600 | 11.900 | 11.750 |
| | 5 441 09 Körperschaftsteuer | 0,00 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 7.350 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 441 10 Kapitalertragsteuer | 0,00 | 5.919 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **305.162,64** | **326.044** | **323.802** | **321.522** | **343.742** | **320.712** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-87.754,34** | **301.154** | **323.058** | **320.876** | **307.656** | **363.174** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-87.754,34** | **301.154** | **323.058** | **320.876** | **307.656** | **363.174** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-87.754,34** | **301.154** | **323.058** | **320.876** | **307.656** | **363.174** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 10.823,50 | 5.214 | 5.214 | 5.214 | 5.214 | 5.214 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 5.910,84 | 5.214 | 5.214 | 5.214 | 5.214 | 5.214 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 760,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 945,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B | 3.206,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-98.577,84** | **295.940** | **317.844** | **315.662** | **302.442** | **357.960** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 17.438,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 810 00 Investitionszuwend.Bund | 17.438,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **17.438,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 13.350,24 | 25.000 | 315.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 13.350,24 | 25.000 | 315.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **13.350,24** | **25.000** | **315.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **4.087,98** | **-25.000** | **-315.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

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

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 17.438,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.438 | 17.438 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 13.350,24 | 25.000 | 25.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.128 | 56.128 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.087,98 | -25.000 | -25.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 16.310 | -38.690 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Sanierung schadhafte Leitungen u. Bäder, Theodor-Körner-Str.** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **290.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **290.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-290.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-290.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 160.162,85 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. | 70.204,36 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 4 311 03 Erträge BPA | 576,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 311 04 Erträge RPA | 532,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 311 05 Erträge Kinderpässe | 19,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 60.216,00 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn. | 28.614,99 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 8.959,08 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4 421 05 Erträge aus Verwertung/Versteigerung | 8.959,08 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 12.320,64 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| | 4 561 00 Bußgeld | 12.204,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 116,14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **181.442,57** | **165.050** | **165.050** | **165.050** | **165.050** | **165.050** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 415.087,65 | 583.536 | 275.139 | 292.229 | 299.430 | 303.560 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 120.979,87 | 158.814 | 91.322 | 93.149 | 95.012 | 96.912 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 205.899,43 | 271.346 | 111.536 | 113.767 | 116.042 | 118.363 |
| | 5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | -4,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 16.171,40 | 21.165 | 8.842 | 9.019 | 9.200 | 9.384 |
| | 5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft | -0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 41.055,59 | 54.202 | 21.857 | 22.294 | 22.740 | 23.194 |
| | 5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft | -0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 30.987,30 | 78.009 | 41.582 | 54.000 | 56.436 | 55.707 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 43.091,67 | 50.500 | 41.450 | 41.450 | 41.450 | 41.450 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -16,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 4.493,62 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 1.584,61 | 2.000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 5 251 02 Kfz-Reparaturen | 3.064,93 | 2.600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 192,84 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| | 5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.) | 0,00 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| | 5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen | 33.772,47 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 196,00 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 196,00 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 26.725,28 | 20.850 | 22.930 | 22.701 | 22.700 | 22.700 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 931,58 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 66,53 | 500 | 390 | 161 | 160 | 160 |
| | 5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 4.827,34 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 642,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 423 00 Leasing | 1.051,20 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 328,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 431 10 Büromaterial | 2.561,23 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5 431 13 Porto | 5.613,74 | 5.200 | 5.720 | 5.720 | 5.720 | 5.720 |
| | | 5 431 14 Telefon | 922,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 961,01 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 5 431 17 Bewirtung | 36,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 51,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5 441 01 Kfz-Steuern | 244,00 | 480 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5 441 02 Kfz-Versicherungen | 1.859,58 | 1.850 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 199,75 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 6.428,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **485.100,60** | **655.082** | **339.715** | **356.576** | **363.776** | **367.906** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-303.658,03** | **-490.032** | **-174.665** | **-191.526** | **-198.726** | **-202.856** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-303.658,03** | **-490.032** | **-174.665** | **-191.526** | **-198.726** | **-202.856** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-303.658,03** | **-490.032** | **-174.665** | **-191.526** | **-198.726** | **-202.856** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 8.400,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 8.400,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 36.846,70 | 31.100 | 45.910 | 45.910 | 45.910 | 45.910 |
| | | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 24.573,74 | 0 | 26.330 | 26.330 | 26.330 | 26.330 |
| | | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 12.272,96 | 31.100 | 19.580 | 19.580 | 19.580 | 19.580 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-332.104,73** | **-512.732** | **-212.175** | **-229.036** | **-236.236** | **-240.366** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn. | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 0,00 | 0 | 504.481 | 517.098 | 528.424 | 536.919 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 0,00 | 0 | 125.517 | 128.028 | 130.588 | 133.200 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 251.052 | 256.073 | 261.194 | 266.418 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 0,00 | 0 | 19.739 | 20.134 | 20.537 | 20.947 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 0,00 | 0 | 51.020 | 52.041 | 53.081 | 54.143 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 0,00 | 0 | 57.153 | 60.822 | 63.024 | 62.211 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 0 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | 12.250 |
| | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 251 02 Kfz-Reparaturen | 0,00 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 0 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| | 5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 0,00 | 0 | 10.900 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 0,00 | 0 | 10.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 441 01 Kfz-Steuern | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **527.631** | **533.748** | **545.074** | **553.569** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **0** | **-522.631** | **-528.748** | **-540.074** | **-548.569** |
| **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** | **-522.631** | **-528.748** | **-540.074** | **-548.569** |
| **25** | **= 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** | **-522.631** | **-528.748** | **-540.074** | **-548.569** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **0** | **-522.631** | **-528.748** | **-540.074** | **-548.569** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 380,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 380,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **380,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 70.826,69 | 55.550 | 55.770 | 56.800 | 57.630 | 57.760 |
| | | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 10.085,25 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.200 | 4.200 |
| | | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle) | 380,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 1.645,65 | 1.000 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| | | 5 241 01 Reinigung | 43.849,51 | 38.000 | 38.800 | 39.600 | 40.400 | 40.400 |
| | | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 5.508,22 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 5.900 |
| | | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 3.184,92 | 2.000 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| | | 5 241 11 Abwasserabgaben | 4.954,58 | 3.300 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 1.218,00 | 1.150 | 1.270 | 1.300 | 1.330 | 1.360 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 56,88 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 56,88 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **70.883,57** | **55.610** | **55.830** | **56.860** | **57.690** | **57.820** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-70.503,01** | **-55.610** | **-55.830** | **-56.860** | **-57.690** | **-57.820** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-70.503,01** | **-55.610** | **-55.830** | **-56.860** | **-57.690** | **-57.820** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-70.503,01** | **-55.610** | **-55.830** | **-56.860** | **-57.690** | **-57.820** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-70.503,01** | **-55.610** | **-55.830** | **-56.860** | **-57.690** | **-57.820** |

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

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: WC-Sanierung, Balthasar-Neumann-Platz** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 92.439,17 | 95.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST | 92.439,17 | 95.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **92.439,17** | **95.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 149.343,65 | 156.471 | 101.150 | 102.903 | 105.235 | 107.341 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 4.784,15 | 4.588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 111.925,95 | 115.972 | 78.951 | 80.530 | 82.140 | 83.783 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 8.844,87 | 9.046 | 6.293 | 6.149 | 6.547 | 6.678 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 22.563,29 | 23.167 | 15.906 | 16.224 | 16.548 | 16.880 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 1.225,39 | 3.698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 14.251,11 | 10.700 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW | 3.723,86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 241 03 Aufwendungen für Energie | 10.527,25 | 8.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 296,47 | 210 | 189 | 191 | 191 | 191 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 5,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 48,45 | 100 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| | 5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 233,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 13 Porto | 9,04 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **163.891,23** | **167.381** | **113.539** | **115.294** | **117.626** | **119.732** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-71.452,06** | **-72.381** | **-13.539** | **-15.294** | **-17.626** | **-19.732** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-71.452,06** | **-72.381** | **-13.539** | **-15.294** | **-17.626** | **-19.732** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-71.452,06** | **-72.381** | **-13.539** | **-15.294** | **-17.626** | **-19.732** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 31.985,88 | 55.460 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 28.900,00 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
| | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 0,00 | 26.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 3.085,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-103.437,94** | **-127.841** | **-42.439** | **-44.194** | **-46.526** | **-48.632** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 153.865,56 | 152.131 | 157.131 | 157.131 | 157.131 | 157.131 |
| | | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. | 103.227,40 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 41.715,00 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn. | 792,16 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge | 8.131,00 | 8.131 | 8.131 | 8.131 | 8.131 | 8.131 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 210.282,97 | 160.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | | 4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST | 210.282,97 | 160.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 7.658,91 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land | 1.068,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 486 00 Kostenerstatt./-uml.sonst.öff.Sonderr. | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 6.490,55 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 397.069,69 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| | | 4 561 00 Bußgeld | 397.032,62 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| | | 4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 591 05 Erträge Kleindifferenzen | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 30,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **768.877,13** | **727.131** | **802.131** | **802.131** | **802.131** | **802.131** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 565.596,72 | 671.619 | 396.179 | 404.159 | 412.412 | 420.323 |
| | | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 126.553,11 | 160.415 | 19.874 | 20.271 | 20.676 | 21.090 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 318.344,08 | 355.086 | 284.311 | 289.997 | 295.797 | 301.713 |
| | | 5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | -13,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 64,07 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 25.217,43 | 27.697 | 22.541 | 22.992 | 23.452 | 23.921 |
| | | 5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft | -1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 0,00 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 63.020,87 | 70.932 | 59.439 | 60.628 | 61.840 | 63.077 |
| | | 5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft | -2,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 0,15 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 32.414,81 | 56.524 | 9.049 | 9.306 | 9.682 | 9.557 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 62.917,93 | 104.200 | 92.800 | 92.800 | 92.800 | 92.800 |
| | | 5 202 00 Lieferantenskonto | -365,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW | 56.201,46 | 89.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 5 241 03 Aufwendungen für Energie | 16,96 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 440,70 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 5 251 02 Kfz-Reparaturen | 3.474,66 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 2.048,99 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 487,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen | 612,85 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 18.401,00 | 17.884 | 17.884 | 17.884 | 17.884 | 17.884 |
| | 5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl. | 12.765,00 | 12.765 | 12.765 | 12.765 | 12.765 | 12.765 |
| | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 1.713,00 | 1.713 | 1.713 | 1.713 | 1.713 | 1.713 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 3.923,00 | 3.406 | 3.406 | 3.406 | 3.406 | 3.406 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 30.205,03 | 26.858 | 35.918 | 35.974 | 35.966 | 35.966 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 3.713,87 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 928,85 | 1.500 | 1.170 | 1.206 | 1.198 | 1.198 |
| | 5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 3.252,56 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 631,86 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 1.257,40 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| | 5 423 00 Leasing | 366,12 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 783,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 640,75 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5 431 13 Porto | 15.208,78 | 8.500 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| | 5 431 14 Telefon | 1.465,44 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 733,10 | 440 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5 441 01 Kfz-Steuern | 308,00 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| | 5 441 02 Kfz-Versicherungen | 604,56 | 610 | 580 | 600 | 600 | 600 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 310,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **677.120,68** | **820.561** | **542.781** | **550.817** | **559.062** | **566.973** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **91.756,45** | **-93.430** | **259.350** | **251.314** | **243.069** | **235.158** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **91.756,45** | **-93.430** | **259.350** | **251.314** | **243.069** | **235.158** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **91.756,45** | **-93.430** | **259.350** | **251.314** | **243.069** | **235.158** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 133.460,87 | 111.820 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
| | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 47.609,49 | 24.780 | 46.660 | 46.660 | 46.660 | 46.660 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 85.851,38 | 87.040 | 177.340 | 177.340 | 177.340 | 177.340 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-41.704,42** | **-205.250** | **35.350** | **27.314** | **19.069** | **11.158** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 3.430,00 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 3.430,00 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.430,00** | **4.200** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | -37,24 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 202 00 Lieferantenskonto | -37,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 8.697,99 | 9.866 | 9.866 | 9.866 | 9.866 | 9.866 |
| | | 5 422 00 Mieten und Pachten | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 8.417,49 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 30,50 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **8.660,75** | **14.866** | **14.866** | **9.866** | **9.866** | **9.866** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-5.230,75** | **-10.666** | **-10.866** | **-5.866** | **-5.866** | **-5.866** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-5.230,75** | **-10.666** | **-10.866** | **-5.866** | **-5.866** | **-5.866** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-5.230,75** | **-10.666** | **-10.866** | **-5.866** | **-5.866** | **-5.866** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 146,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 146,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-5.377,00** | **-10.666** | **-10.866** | **-5.866** | **-5.866** | **-5.866** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben (40) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge (42) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen (472-479) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 0,00 | 0 | 135.290 | 133.879 | 136.907 | 139.057 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen (51) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **135.290** | **133.879** | **136.907** | **139.057** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **0** | **-135.290** | **-133.879** | **-136.907** | **-139.057** |
| 19 | + Finanzerträge (46) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **0** | **-135.290** | **-133.879** | **-136.907** | **-139.057** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge (49) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen (59) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **0** | **-135.290** | **-133.879** | **-136.907** | **-139.057** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **0** | **-135.290** | **-133.879** | **-136.907** | **-139.057** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben (40) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge (42) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen (472-479) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 0,00 | 0 | 135.290 | 133.879 | 136.907 | 139.057 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen (51) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **135.290** | **133.879** | **136.907** | **139.057** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **0** | **-135.290** | **-133.879** | **-136.907** | **-139.057** |
| 19 | + Finanzerträge (46) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **0** | **-135.290** | **-133.879** | **-136.907** | **-139.057** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge (49) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen (59) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **0** | **-135.290** | **-133.879** | **-136.907** | **-139.057** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **0** | **-135.290** | **-133.879** | **-136.907** | **-139.057** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 311.449,25 | 283.000 | 293.000 | 293.000 | 293.000 | 293.000 |
| | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. | 67.151,35 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 4 311 03 Erträge BPA | 126.297,20 | 115.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 4 311 04 Erträge RPA | 109.060,00 | 100.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | 4 311 05 Erträge Kinderpässe | 8.940,70 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 724,64 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4 421 00 Erträge aus Verkauf | 603,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4 421 02 Erträge aus Verkauf Vorvorjahre | 96,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 421 05 Erträge aus Verwertung/Versteigerung | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 19.819,70 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 4 561 00 Bußgeld | 19.819,70 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **331.993,59** | **293.400** | **306.500** | **306.500** | **306.500** | **306.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 521.998,15 | 577.414 | 645.964 | 660.092 | 676.303 | 684.775 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 302.460,28 | 303.449 | 315.259 | 321.564 | 327.995 | 334.555 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 107.278,92 | 109.265 | 141.381 | 144.209 | 147.093 | 150.035 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 8.335,94 | 8.523 | 12.477 | 12.726 | 12.981 | 13.240 |
| | 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte | 4.237,98 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 22.214,06 | 21.828 | 33.298 | 33.964 | 34.643 | 35.336 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 77.470,97 | 131.449 | 143.549 | 147.629 | 153.591 | 151.609 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 194,51 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -71,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 142,80 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 123,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 313,00 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 313,00 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 221.333,67 | 205.350 | 216.298 | 206.300 | 206.300 | 206.300 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 1.542,98 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 66,11 | 50 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 5 423 00 Leasing | 398,88 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 2.007,67 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 5.616,48 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 431 13 Porto | 10.638,22 | 10.500 | 11.550 | 11.550 | 11.550 | 11.550 |
| | 5 431 14 Telefon | 476,36 | 580 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 556,36 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 1.598,17 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte | 198.121,75 | 180.000 | 190.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5 441 02 Kfz-Versicherungen | -0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 311,66 | 1.000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **743.839,33** | **783.734** | **863.232** | **867.362** | **883.573** | **892.045** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-411.845,74** | **-490.334** | **-556.732** | **-560.862** | **-577.073** | **-585.545** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-411.845,74** | **-490.334** | **-556.732** | **-560.862** | **-577.073** | **-585.545** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-411.845,74** | **-490.334** | **-556.732** | **-560.862** | **-577.073** | **-585.545** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 0,00 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-411.845,74** | **-490.334** | **-562.032** | **-566.162** | **-582.373** | **-590.845** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 93.176,16 | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. | 93.208,16 | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 4 311 04 Erträge RPA | -32,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 4.920,20 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 4 421 02 Erträge aus Verkauf Vorvorjahre | 4.920,20 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **98.096,36** | **89.500** | **94.500** | **94.500** | **94.500** | **94.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 182.746,09 | 219.741 | 241.575 | 246.915 | 253.282 | 255.653 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 145.140,88 | 153.324 | 162.669 | 165.923 | 169.241 | 172.626 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 0,00 | 0 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| | 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte | 429,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 37.175,81 | 66.417 | 73.396 | 75.482 | 78.531 | 77.517 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 459,75 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -76,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 535,82 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 98,00 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 98,00 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 13.634,51 | 20.775 | 21.479 | 19.736 | 19.735 | 19.735 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 162,53 | 100 | 234 | 241 | 240 | 240 |
| | 5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 5 423 00 Leasing | 662,76 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 35,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 2.583,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 431 13 Porto | 3.453,65 | 3.500 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| | 5 431 14 Telefon | 229,76 | 120 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 1.307,86 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 |
| | 5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte | 4.266,71 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 120,00 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 798,14 | 2.500 | 2.500 | 750 | 750 | 750 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **196.938,35** | **241.214** | **263.752** | **267.349** | **273.715** | **276.086** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-98.841,99** | **-151.714** | **-169.252** | **-172.849** | **-179.215** | **-181.586** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-98.841,99** | **-151.714** | **-169.252** | **-172.849** | **-179.215** | **-181.586** |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | -98.841,99 | -151.714 | -169.252 | -172.849 | -179.215 | -181.586 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -98.841,99 | -151.714 | -169.252 | -172.849 | -179.215 | -181.586 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 46.531,23 | 0 | 20.000 | 0 | 40.000 | 30.000 |
| | 4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land | 46.531,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **46.531,23** | **0** | **20.000** | **0** | **40.000** | **30.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 22.233,66 | 26.343 | 31.405 | 32.094 | 32.883 | 33.291 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 17.699,60 | 18.381 | 15.563 | 15.874 | 16.191 | 16.515 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 6.809 | 6.946 | 7.084 | 7.226 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 0,00 | 0 | 528 | 538 | 549 | 560 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 0,55 | 0 | 1.419 | 1.448 | 1.477 | 1.506 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 4.533,51 | 7.962 | 7.086 | 7.288 | 7.582 | 7.484 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 17.935,00 | 0 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -70,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 18.005,60 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 45.847,53 | 2.550 | 26.184 | 38.091 | 26.190 | 26.190 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 1,21 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 15,33 | 300 | 234 | 241 | 240 | 240 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 500,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 3.348,07 | 1.000 | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 3.198,94 | 100 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 431 13 Porto | 35.766,37 | 100 | 17.600 | 22.000 | 17.600 | 17.600 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 408,98 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 896,58 | 0 | 500 | 1.000 | 500 | 500 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 1.712,05 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **86.016,19** | **28.893** | **70.289** | **82.885** | **71.773** | **72.181** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-39.484,96** | **-28.893** | **-50.289** | **-82.885** | **-31.773** | **-42.181** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-39.484,96** | **-28.893** | **-50.289** | **-82.885** | **-31.773** | **-42.181** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-39.484,96** | **-28.893** | **-50.289** | **-82.885** | **-31.773** | **-42.181** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 5.963,27 | 0 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 5.963,27 | 0 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-45.448,23** | **-28.893** | **-51.449** | **-84.045** | **-32.933** | **-43.341** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 61.336,00 | 60.768 | 59.868 | 60.418 | 60.418 | 60.418 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 57.786,00 | 57.785 | 57.785 | 57.785 | 57.785 | 57.785 |
| | 4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen | 350,00 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche | 3.200,00 | 2.633 | 2.083 | 2.633 | 2.633 | 2.633 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 35.627,75 | 30.850 | 33.600 | 33.400 | 32.800 | 32.400 |
| | 4 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr | 30.530,25 | 26.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 4 321 55 Gebühren vorbeugender Brandschutz | 5.097,50 | 4.850 | 4.600 | 4.400 | 3.800 | 3.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 13.614,34 | 9.500 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte | 444,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST | 13.169,48 | 9.500 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 5.765,85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund | 2.106,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land | 0,00 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 3.659,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 20.333,79 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände | 2.970,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 17.363,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **136.677,73** | **101.348** | **103.498** | **103.848** | **103.248** | **102.848** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 1.845.404,16 | 2.182.213 | 2.179.335 | 2.267.888 | 2.326.936 | 2.348.880 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 1.437.772,82 | 1.489.219 | 1.496.594 | 1.526.526 | 1.557.057 | 1.588.198 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 11.124,47 | 14.096 | 7.983 | 8.142 | 8.305 | 8.471 |
| | 5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 112,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer | 853,55 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 18.060,00 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 862,14 | 1.100 | 621 | 633 | 646 | 659 |
| | 5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft | 8,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 1.220,81 | 1.646 | 1.646 | 1.646 | 1.646 | 1.646 |
| | 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte | 24,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 2.316,54 | 2.816 | 1.657 | 1.690 | 1.724 | 1.759 |
| | 5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft | 22,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 4.760,24 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 368.265,44 | 645.106 | 642.404 | 700.821 | 729.128 | 719.717 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 136.578,92 | 140.770 | 158.350 | 194.390 | 153.830 | 155.970 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -201,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 4.945,05 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 10.000 | 10.000 |
| | 5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 1.782,23 | 2.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| | 5 241 01 Reinigung | 4.229,99 | 5.000 | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.500 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 15.003,67 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 | 16.200 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 6.701,66 | 12.000 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 54,72 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 1.418,41 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 4.014,58 | 4.200 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 1.763,00 | 1.800 | 1.980 | 2.020 | 2.060 | 2.100 |
| | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 20.521,42 | 22.100 | 21.500 | 22.600 | 23.800 | 24.900 |
| | 5 251 02 Kfz-Reparaturen | 57.945,93 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen | 1.205,60 | 3.600 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 16.686,51 | 17.000 | 29.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 507,50 | 3.000 | 3.500 | 43.500 | 3.500 | 3.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 239.607,94 | 256.424 | 283.997 | 283.997 | 283.997 | 537.549 |
| | 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV | 1.865,00 | 1.865 | 1.865 | 1.865 | 1.865 | 1.865 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 21.448,00 | 21.448 | 21.448 | 21.448 | 21.448 | 250.000 |
| | 5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen | 3.766,00 | 3.766 | 3.766 | 3.766 | 3.766 | 3.766 |
| | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 167.648,89 | 181.336 | 201.421 | 201.421 | 201.421 | 201.421 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 44.880,05 | 48.009 | 55.497 | 55.497 | 55.497 | 80.497 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 4.601,63 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 4.601,63 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 135.471,29 | 172.980 | 167.982 | 171.018 | 139.360 | 167.260 |
| | 5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend. | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 6.164,64 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 5 412 02 Ausbildung | 16.328,70 | 0 | 8.750 | 3.750 | 0 | 0 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 420,14 | 1.500 | 1.170 | 1.206 | 1.198 | 1.198 |
| | 5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 12.986,96 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 6.295,31 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. | 16.810,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 901,13 | 2.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5 423 00 Leasing | 237,96 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste | 2.660,45 | 2.400 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 8.905,10 | 10.500 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 431 10 Büromaterial | 2.673,45 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 5 431 13 Porto | 1.251,46 | 1.320 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 |
| | | 5 431 14 Telefon | 1.932,01 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 362,65 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| | | 5 431 17 Bewirtung | 131,39 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 5 431 18 Repräsentation | 149,94 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5 431 19 Ehrungen, Jubiläen | 150,00 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 6.282,79 | 10.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 285,60 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5 441 02 Kfz-Versicherungen | 7.745,30 | 10.700 | 12.500 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 3.606,39 | 3.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 1.145,32 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 1.228,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 2.189,00 | 1.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 5 499 02 Sonstige Beiträge | 0,00 | 27.900 | 0 | 27.900 | 0 | 27.900 |
| | | 5 499 20 Festwertbeschaffung Feuerwehr | 32.173,51 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 2.453,59 | 3.000 | 16.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.361.663,94** | **2.757.087** | **2.794.364** | **2.921.993** | **2.908.823** | **3.214.359** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.224.986,21** | **-2.655.739** | **-2.690.866** | **-2.818.145** | **-2.805.575** | **-3.111.511** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.224.986,21** | **-2.655.739** | **-2.690.866** | **-2.818.145** | **-2.805.575** | **-3.111.511** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-2.224.986,21** | **-2.655.739** | **-2.690.866** | **-2.818.145** | **-2.805.575** | **-3.111.511** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 2.729,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 2.729,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 1.288,84 | 525 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 49,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B | 1.239,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.223.546,05** | **-2.652.264** | **-2.686.891** | **-2.814.170** | **-2.801.600** | **-3.107.536** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.970,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. Gegenstände | 2.970,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **2.970,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 19.000.000 | 7.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 19.000.000 | 7.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 31.916,38 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 519.000 |
| | 7 831 10 Festwertbeschaffung Feuerwehr | 31.941,33 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | -24,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **31.916,38** | **1.019.000** | **1.019.000** | **19.000.000** | **7.019.000** | **6.019.000** | **6.519.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-28.946,38** | **-1.018.900** | **-1.018.900** | **-19.000.000** | **-7.018.900** | **-6.018.900** | **-6.518.900** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Neubau einer Feuerwache** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 19.000.000 | 7.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.000.000 | 21.000.000 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 19.000.000 | 7.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.000.000 | 21.000.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **1.000.000** | **1.000.000** | **19.000.000** | **7.000.000** | **6.000.000** | **6.500.000** | **1.000.000** | **21.500.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-19.000.000** | **-7.000.000** | **-6.000.000** | **-6.500.000** | **-1.000.000** | **-21.500.000** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 65.887,98 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 65.887,98 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **65.887,98** | **65.000** | **65.000** | **0** | **65.000** | **65.000** | **65.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **65.887,98** | **65.000** | **65.000** | **0** | **65.000** | **65.000** | **65.000** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Feuerschutzpauschale (20)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 65.887,98 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 325.000 |
| 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 65.887,98 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 325.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **65.887,98** | **65.000** | **65.000** | **0** | **65.000** | **65.000** | **65.000** | **65.000** | **325.000** |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **65.887,98** | **65.000** | **65.000** | **0** | **65.000** | **65.000** | **65.000** | **65.000** | **325.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | -99,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -99,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 141,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 141,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **42,37** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-42,37** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-42,37** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-42,37** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-42,37** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.268,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 18.268,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **18.268,11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 58.561,34 | 53.800 | 44.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 58.561,34 | 53.800 | 44.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **58.561,34** | **53.800** | **44.000** | **20.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-40.293,23** | **-53.800** | **-44.000** | **-20.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 58.561,34 | 53.800 | 44.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 112.461 | 306.461 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 58.561,34 | 53.800 | 44.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 112.461 | 306.461 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **58.561,34** | **53.800** | **44.000** | **20.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **112.461** | **306.461** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-58.561,34** | **-53.800** | **-44.000** | **-20.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-112.461** | **-306.461** |

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 265.000 | 61.300 | 200.000 | 305.000 | 50.000 | 0 |
| | 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen | 0,00 | 265.000 | 61.300 | 200.000 | 305.000 | 50.000 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **265.000** | **61.300** | **200.000** | **305.000** | **50.000** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-265.000** | **-61.300** | **-200.000** | **-305.000** | **-50.000** | **0** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 265.000 | 61.300 | 200.000 | 305.000 | 50.000 | 0 | 268.103 | 684.403 |
| 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen | 0,00 | 265.000 | 61.300 | 200.000 | 305.000 | 50.000 | 0 | 268.103 | 684.403 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **265.000** | **61.300** | **200.000** | **305.000** | **50.000** | **0** | **268.103** | **684.403** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-265.000** | **-61.300** | **-200.000** | **-305.000** | **-50.000** | **0** | **-268.103** | **-684.403** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 90.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 90.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **90.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-90.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I. Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr (32/4)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 90.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.600 | 90.600 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 90.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.600 | 90.600 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **90.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **90.600** | **90.600** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-90.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-90.600** | **-90.600** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |

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

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 3.201.531,08 | 3.100.000 | 3.101.000 | 3.101.000 | 3.101.000 | 3.101.000 |
| | 4 321 52 Rettungsdienstgebühren | 3.219.056,33 | 3.100.000 | 3.101.000 | 3.101.000 | 3.101.000 | 3.101.000 |
| | 4 321 56 Rettungsdienst Vorjahr | -17.525,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 17.303,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 484 00 Kostenerstatt./-uml.ges.Sozialversich. | 17.303,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 257.145,65 | 221.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände | -2.972,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 90,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 26.274,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 50 Kreisleitstellengebühr | 232.950,32 | 221.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 4 591 51 Kreisleitstellengebühr Vorjahr | 801,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **3.475.979,90** | **3.321.000** | **3.331.000** | **3.331.000** | **3.331.000** | **3.331.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 1.559.336,90 | 1.866.627 | 1.962.872 | 2.019.251 | 2.069.192 | 2.094.175 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 928.811,63 | 968.889 | 1.049.902 | 1.070.900 | 1.092.318 | 1.114.164 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 302.616,44 | 368.926 | 355.969 | 363.088 | 370.350 | 377.757 |
| | 5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 111,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 5.732,66 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 21.849,91 | 28.776 | 27.657 | 28.210 | 28.774 | 29.349 |
| | 5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft | 8,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 397,65 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| | 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte | 37,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 60.265,12 | 73.699 | 73.794 | 75.270 | 76.776 | 78.311 |
| | 5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft | 22,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 1.581,01 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 237.902,12 | 419.707 | 448.920 | 475.153 | 494.344 | 487.964 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 737.807,86 | 717.300 | 807.350 | 810.090 | 810.430 | 813.270 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -770,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 10.639,70 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 10.000 | 10.000 |
| | 5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV | 236.431,35 | 221.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 5 234 02 Notarzt Krankenhaus u.a. | 320.252,37 | 328.000 | 407.000 | 407.000 | 407.000 | 407.000 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 4.125,54 | 4.900 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| | 5 241 01 Reinigung | 13.398,03 | 12.900 | 15.500 | 15.700 | 15.900 | 16.000 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 15.003,67 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 | 16.200 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 11.730,40 | 12.000 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 164,16 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 1.418,42 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 4.014,59 | 4.200 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 1.763,00 | 1.800 | 1.980 | 2.020 | 2.060 | 2.100 |
| | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 34.478,99 | 34.230 | 36.200 | 38.000 | 39.900 | 41.900 |
| | 5 251 02 Kfz-Reparaturen | 59.315,30 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen | 290,07 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 21.638,89 | 23.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 3.878,36 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 35,70 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 148.892,00 | 171.576 | 183.705 | 183.705 | 183.705 | 183.705 |
| | 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV | 598,00 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 |
| | 5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen | 5.575,00 | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 5.575 |
| | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 112.020,40 | 120.008 | 127.092 | 127.092 | 127.092 | 127.092 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 30.698,60 | 45.395 | 50.440 | 50.440 | 50.440 | 50.440 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 218.286,55 | 321.236 | 248.664 | 248.944 | 249.141 | 249.341 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 3.237,21 | 6.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 5 412 02 Ausbildung | 10.807,96 | 105.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 110,40 | 400 | 312 | 322 | 319 | 319 |
| | 5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 10.420,44 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 544,30 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 43.824,74 | 45.000 | 49.636 | 49.636 | 49.636 | 49.636 |
| | 5 423 00 Leasing | 237,84 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste | 2.947,60 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 62.620,79 | 63.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 2.041,17 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 491,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 13 Porto | 1.610,76 | 1.500 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | 5 431 14 Telefon | 4.472,34 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 63,60 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 0,00 | 220 | 200 | 220 | 220 | 220 |
| | 5 441 02 Kfz-Versicherungen | 34.947,77 | 49.200 | 49.800 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 12.732,07 | 13.000 | 12.950 | 13.000 | 13.200 | 13.400 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 3.490,32 | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.330 |
| | 5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen | 1.096,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 13.072,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 9.517,03 | 5.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.664.323,31** | **3.076.739** | **3.202.591** | **3.261.990** | **3.312.468** | **3.340.491** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **811.656,59** | **244.261** | **128.409** | **69.010** | **18.532** | **-9.491** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **811.656,59** | **244.261** | **128.409** | **69.010** | **18.532** | **-9.491** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **811.656,59** | **244.261** | **128.409** | **69.010** | **18.532** | **-9.491** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 147.490,00 | 147.515 | 147.515 | 147.515 | 147.515 | 147.515 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 147.490,00 | 147.515 | 147.515 | 147.515 | 147.515 | 147.515 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **664.166,59** | **96.746** | **-19.106** | **-78.505** | **-128.983** | **-157.006** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. Gegenstände | 16.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6 Summe:** (invest. Einzahlungen) | **16.250,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | -48,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 831 10 Festwertbeschaffung Feuerwehr | -23,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | -24,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13 Summe:** (invest. Auszahlungen) | **-48,37** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14 Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **16.298,37** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 269.286,40 | 90.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 320.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 72,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen | 269.213,70 | 90.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 320.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **269.286,40** | **90.000** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **320.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-269.286,40** | **-90.000** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **-320.000** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd.(32/4)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 269.286,40 | 90.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 358.286 | 683.286 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 72,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen | 269.213,70 | 90.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 358.286 | 683.286 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **269.286,40** | **90.000** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **320.000** | **358.286** | **683.286** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-269.286,40** | **-90.000** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **-320.000** | **-358.286** | **-683.286** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | -1.297,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -1.297,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 946,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 946,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-350,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **350,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **350,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **350,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **350,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 184.327,62 | 93.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert | 5.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 178.377,62 | 93.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **184.327,62** | **93.000** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-184.327,62** | **-93.000** | **-30.000** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |

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

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Geräte, Ausr. Rettungsdienst (32/4)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 184.327,62 | 93.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 272.658 | 392.658 |
| 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert | 5.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 178.377,62 | 93.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 272.658 | 392.658 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **184.327,62** | **93.000** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **272.658** | **392.658** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-184.327,62** | **-93.000** | **-30.000** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-272.658** | **-392.658** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **11.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-11.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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 | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.900 | 11.900 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.900 | -11.900 |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **6.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **6.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **6.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **6.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **6.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 32.649,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 32.649,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **32.649,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 120,07 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 120,07 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **120,07** | **160** | **160** | **160** | **160** | **160** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **32.528,93** | **-160** | **-160** | **-160** | **-160** | **-160** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **32.528,93** | **-160** | **-160** | **-160** | **-160** | **-160** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **32.528,93** | **-160** | **-160** | **-160** | **-160** | **-160** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **32.528,93** | **-160** | **-160** | **-160** | **-160** | **-160** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 801,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 801,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **801,07** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-801,07** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 801,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -801,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 25.305,00 | 27.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 25.305,00 | 27.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **25.305,00** | **27.235** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 535.263,39 | 503.342 | 501.252 | 511.111 | 521.167 | 531.425 |
| | | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 15.227,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 395.456,28 | 387.428 | 382.952 | 390.611 | 398.423 | 406.392 |
| | | 5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 46,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 5.249,07 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 31.264,26 | 30.219 | 29.749 | 30.344 | 30.951 | 31.570 |
| | | 5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 9,41 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 82.844,23 | 77.395 | 80.251 | 81.856 | 83.493 | 85.163 |
| | | 5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft | 9,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 1.256,77 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 3.900,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 258.647,14 | 261.991 | 364.518 | 314.428 | 314.428 | 314.428 |
| | | 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche | 32.444,00 | 38.648 | 117.318 | 67.228 | 67.228 | 67.228 |
| | | 5 291 03 Schülerbeförderungskosten | 226.203,14 | 223.343 | 247.200 | 247.200 | 247.200 | 247.200 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 590,00 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| | | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 590,00 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 15.707,27 | 11.250 | 11.128 | 11.116 | 11.107 | 11.107 |
| | | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 83,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 1.355,30 | 1.600 | 1.248 | 1.286 | 1.277 | 1.277 |
| | | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 985,28 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 5 422 00 Mieten und Pachten | 9.133,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 305,11 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 5 431 13 Porto | 1.278,78 | 1.300 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| | | 5 431 17 Bewirtung | 43,87 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 2.522,17 | 2.550 | 2.650 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **810.207,80** | **777.173** | **877.488** | **837.245** | **847.292** | **857.550** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-784.902,80** | **-749.938** | **-877.488** | **-837.245** | **-847.292** | **-857.550** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-784.902,80** | **-749.938** | **-877.488** | **-837.245** | **-847.292** | **-857.550** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-784.902,80** | **-749.938** | **-877.488** | **-837.245** | **-847.292** | **-857.550** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 63.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 63.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 215.196,76 | 279.455 | 231.765 | 231.765 | 231.765 | 231.765 |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 200.604,83 | 243.575 | 220.575 | 220.575 | 220.575 | 220.575 |
| | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 14.591,93 | 35.880 | 11.190 | 11.190 | 11.190 | 11.190 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-936.299,56** | **-1.029.393** | **-1.109.253** | **-1.069.010** | **-1.079.057** | **-1.089.315** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 8.770,00 | 8.770 | 8.770 | 8.770 | 8.770 | 8.770 |
| | 4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche | 70,00 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **8.770,00** | **8.770** | **8.770** | **8.770** | **8.770** | **8.770** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 22.748,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 17.725,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 1.369,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 3.653,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 133.896,54 | 140.268 | 193.182 | 131.092 | 133.102 | 125.012 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -8,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 4.941,33 | 14.000 | 74.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 19.201,62 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5 231 00 Erstattungen an das Land | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 1.629,53 | 8.200 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| | 5 241 01 Reinigung | 34.297,51 | 35.400 | 33.500 | 34.200 | 34.900 | 35.600 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 16.436,00 | 17.900 | 17.000 | 17.300 | 17.700 | 18.000 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 28.590,79 | 28.000 | 28.800 | 29.400 | 30.000 | 30.600 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 58,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 1.132,80 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 4.578,91 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 4.767,00 | 4.800 | 5.280 | 5.390 | 5.500 | 5.610 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget) | 0,00 | 292 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| | 5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget) | 999,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 271 00 Lernmittel | 16.071,34 | 12.776 | 12.913 | 12.913 | 12.913 | 12.913 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 12.156,00 | 12.139 | 12.139 | 12.139 | 12.139 | 12.139 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 2.063,00 | 2.063 | 2.063 | 2.063 | 2.063 | 2.063 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 10.093,00 | 10.076 | 10.076 | 10.076 | 10.076 | 10.076 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 30.217,91 | 37.500 | 38.638 | 41.397 | 37.357 | 37.557 |
| | 5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 423 00 Leasing | 786,96 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 338,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget) | 4.628,72 | 3.792 | 3.763 | 3.763 | 3.763 | 3.763 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 1.410,68 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 1.065,36 | 583 | 579 | 579 | 579 | 579 |
| | 5 431 13 Porto | 477,23 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 5 431 14 Telefon | 982,78 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren | 3,52 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 14.785,76 | 15.300 | 16.780 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 5.738,74 | 5.650 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.400 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 7.208 | 6.499 | 9.138 | 4.998 | 4.998 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **206.518,62** | **197.407** | **251.459** | **192.128** | **190.098** | **182.208** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-197.748,62** | **-188.637** | **-242.689** | **-183.358** | **-181.328** | **-173.438** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-197.748,62** | **-188.637** | **-242.689** | **-183.358** | **-181.328** | **-173.438** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-197.748,62** | **-188.637** | **-242.689** | **-183.358** | **-181.328** | **-173.438** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 358,94 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 |
| | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 358,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-198.107,56** | **-189.200** | **-243.252** | **-183.921** | **-181.891** | **-174.001** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 210.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 210.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 2.194 | 1.646 | 0 | 1.646 | 1.646 | 1.646 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 2.194 | 1.646 | 0 | 1.646 | 1.646 | 1.646 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **212.194** | **301.646** | **0** | **1.646** | **1.646** | **1.646** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-212.194** | **-301.646** | **0** | **-1.646** | **-1.646** | **-1.646** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 2.194 | 1.646 | 0 | 1.646 | 1.646 | 1.646 | 2.194 | 8.778 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -2.194 | -1.646 | 0 | -1.646 | -1.646 | -1.646 | -2.194 | -8.778 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Anschaffung Container** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 210.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 510.000 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 210.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 510.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **210.000** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **210.000** | **510.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-210.000** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-210.000** | **-510.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 166.823,00 | 185.190 | 172.328 | 177.220 | 182.256 | 187.440 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 155.385,00 | 173.752 | 160.890 | 165.782 | 170.818 | 176.002 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 11.438,00 | 11.438 | 11.438 | 11.438 | 11.438 | 11.438 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 83.405,00 | 103.229 | 91.204 | 95.850 | 95.850 | 95.850 |
| | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 83.405,00 | 103.229 | 91.204 | 95.850 | 95.850 | 95.850 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **250.228,00** | **288.419** | **263.532** | **273.070** | **278.106** | **283.290** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 13.326,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 9.614,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 747,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 745,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft | 57,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 2.011,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft | 150,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 320.760,45 | 312.269 | 277.407 | 277.541 | 277.678 | 277.820 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -40,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche | 320.744,52 | 311.969 | 277.107 | 277.241 | 277.378 | 277.520 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 56,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 68.639,70 | 68.409 | 68.494 | 68.494 | 68.494 | 68.494 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 65.821,00 | 65.821 | 65.821 | 65.821 | 65.821 | 65.821 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 2.818,70 | 2.588 | 2.673 | 2.673 | 2.673 | 2.673 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 1.372,53 | 3.699 | 2.525 | 2.525 | 2.525 | 2.525 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 13,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 2,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 14 Telefon | 3,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 347,84 | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 1.005,42 | 3.249 | 2.325 | 2.325 | 2.325 | 2.325 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **404.099,41** | **384.377** | **348.426** | **348.560** | **348.697** | **348.839** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-153.871,41** | **-95.958** | **-84.894** | **-75.490** | **-70.591** | **-65.549** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-153.871,41** | **-95.958** | **-84.894** | **-75.490** | **-70.591** | **-65.549** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-153.871,41** | **-95.958** | **-84.894** | **-75.490** | **-70.591** | **-65.549** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-153.871,41** | **-95.958** | **-84.894** | **-75.490** | **-70.591** | **-65.549** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 2.472,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 2.472,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **2.472,53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-2.472,53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.472,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.508 | 2.508 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.472,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.508 | -2.508 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 20.950,00 | 18.950 | 22.950 | 22.950 | 22.950 | 22.950 |
| | 4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen | 19.000,00 | 17.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 360,00 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche | 390,00 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **20.950,00** | **18.950** | **22.950** | **22.950** | **22.950** | **22.950** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 49.291,31 | 45.988 | 136.195 | 51.985 | 52.575 | 53.375 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -25,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 0,00 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 12.041,67 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5 231 00 Erstattungen an das Land | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 616,39 | 820 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5 241 01 Reinigung | 10.095,55 | 3.600 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 8.711,13 | 10.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 | 10.300 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 7.069,28 | 8.000 | 7.500 | 7.700 | 7.800 | 8.000 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 90,14 | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 477,05 | 720 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 2.252,55 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 3.000 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 1.937,00 | 2.000 | 2.200 | 2.240 | 2.280 | 2.330 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget) | 0,00 | 202 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| | 5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget) | 952,08 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 |
| | 5 271 00 Lernmittel | 3.873,50 | 4.893 | 4.744 | 4.744 | 4.744 | 4.744 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 8.012,00 | 8.012 | 8.012 | 8.012 | 8.012 | 8.012 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 5.217,00 | 5.217 | 5.217 | 5.217 | 5.217 | 5.217 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 2.795,00 | 2.795 | 2.795 | 2.795 | 2.795 | 2.795 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 19.000,00 | 17.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 19.000,00 | 17.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 16.851,88 | 19.900 | 21.056 | 19.467 | 19.567 | 19.567 |
| | 5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 423 00 Leasing | 662,76 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 69,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget) | 1.072,70 | 2.630 | 2.577 | 2.577 | 2.577 | 2.577 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 1.716,23 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 1.022,03 | 405 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| | 5 431 13 Porto | 117,11 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| | 5 431 14 Telefon | 555,87 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren | 2,96 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 6.320,64 | 7.200 | 8.290 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 1.604,19 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 3.707,43 | 4.622 | 4.634 | 3.035 | 3.035 | 3.035 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **93.155,19** | **90.900** | **186.263** | **100.464** | **101.154** | **101.954** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-72.205,19** | **-71.950** | **-163.313** | **-77.514** | **-78.204** | **-79.004** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-72.205,19** | **-71.950** | **-163.313** | **-77.514** | **-78.204** | **-79.004** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-72.205,19** | **-71.950** | **-163.313** | **-77.514** | **-78.204** | **-79.004** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-72.205,19** | **-71.981** | **-163.344** | **-77.545** | **-78.235** | **-79.035** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 11.100 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 11.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 1.538 | 961 | 0 | 961 | 961 | 961 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 1.538 | 961 | 0 | 961 | 961 | 961 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **12.638** | **250.961** | **0** | **961** | **961** | **961** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-12.638** | **-250.961** | **0** | **-961** | **-961** | **-961** |

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

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 12.638 | 961 | 0 | 961 | 961 | 961 | 12.638 | 16.482 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -12.638 | -961 | 0 | -961 | -961 | -961 | -12.638 | -16.482 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Sanierung Schulhof, Überarb. Außengelände, GS Pingsdorf** | | | | | | | | | |
| **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 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 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** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 29.834,00 | 31.834 | 31.947 | 31.947 | 31.947 | 31.947 |
| | 4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen | 27.000,00 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 1.495,00 | 1.495 | 1.495 | 1.495 | 1.495 | 1.495 |
| | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche | 139,00 | 139 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 2.379,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten | 21,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 2.357,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **32.213,29** | **31.834** | **31.947** | **31.947** | **31.947** | **31.947** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 92.643,32 | 107.935 | 146.124 | 97.624 | 99.124 | 100.124 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -24,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 0,00 | 11.000 | 46.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 13.678,24 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5 231 00 Erstattungen an das Land | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 1.613,93 | 710 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | 5 241 01 Reinigung | 27.917,38 | 30.900 | 31.500 | 32.100 | 32.700 | 32.700 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 14.036,24 | 14.800 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 21.447,66 | 28.000 | 23.000 | 23.500 | 23.900 | 24.400 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 0,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 1.887,12 | 950 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 3.515,38 | 1.500 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 300 | 4.300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget) | 0,00 | 218 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| | 5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget) | 1.428,00 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428 |
| | 5 271 00 Lernmittel | 5.944,34 | 6.779 | 6.479 | 6.479 | 6.479 | 6.479 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 65.099,78 | 65.160 | 64.936 | 64.936 | 64.936 | 64.936 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 60.238,48 | 60.308 | 60.308 | 60.308 | 60.308 | 60.308 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 4.861,30 | 4.852 | 4.628 | 4.628 | 4.628 | 4.628 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 27.000,00 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 27.000,00 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 31.960,64 | 35.238 | 38.567 | 37.862 | 38.062 | 38.362 |
| | 5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 92,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 423 00 Leasing | 662,76 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 211,47 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget) | 1.789,00 | 2.838 | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2.820 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 1.538,68 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 1.497,06 | 437 | 434 | 434 | 434 | 434 |
| | 5 431 13 Porto | 243,12 | 250 | 275 | 275 | 275 | 275 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 431 14 Telefon | 1.151,81 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren | 67,26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 9.029,48 | 9.900 | 11.850 | 11.850 | 11.850 | 11.850 |
| | | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 13.309,76 | 13.200 | 13.600 | 13.900 | 14.100 | 14.400 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 2.367,28 | 3.820 | 4.795 | 3.790 | 3.790 | 3.790 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **216.703,74** | **237.333** | **278.627** | **229.422** | **231.122** | **232.422** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-184.490,45** | **-205.499** | **-246.680** | **-197.475** | **-199.175** | **-200.475** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-184.490,45** | **-205.499** | **-246.680** | **-197.475** | **-199.175** | **-200.475** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-184.490,45** | **-205.499** | **-246.680** | **-197.475** | **-199.175** | **-200.475** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 206,98 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| | | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| | | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 206,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-184.697,43** | **-205.706** | **-246.887** | **-197.682** | **-199.382** | **-200.682** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 2.060,48 | 220.000 | 391.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.060,48 | 220.000 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 1.035,30 | 1.804 | 1.252 | 0 | 1.252 | 1.252 | 1.252 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 1.035,30 | 1.804 | 1.252 | 0 | 1.252 | 1.252 | 1.252 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **3.095,78** | **221.804** | **392.752** | **0** | **1.252** | **1.252** | **1.252** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-3.095,78** | **-221.804** | **-392.752** | **0** | **-1.252** | **-1.252** | **-1.252** |

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

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.035,30 | 1.804 | 12.752 | 0 | 1.252 | 1.252 | 1.252 | 4.899 | 21.407 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.035,30 | -1.804 | -12.752 | 0 | -1.252 | -1.252 | -1.252 | -4.899 | -21.407 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Anschaffung Container** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 220.000 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 600.000 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 220.000 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 600.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **220.000** | **380.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **220.000** | **600.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-220.000** | **-380.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-220.000** | **-600.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 26.126,00 | 26.123 | 26.123 | 26.123 | 26.123 | 26.123 |
| | 4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 18.226,00 | 18.223 | 18.223 | 18.223 | 18.223 | 18.223 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 300,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 300,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **26.426,24** | **26.123** | **26.123** | **26.123** | **26.123** | **26.123** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 64.604,08 | 98.781 | 79.633 | 75.473 | 76.413 | 73.353 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -45,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 4.355,40 | 40.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 5.288,81 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle) | 300,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 231 00 Erstattungen an das Land | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 9.020,57 | 5.800 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| | 5 241 01 Reinigung | 14.235,88 | 10.100 | 20.000 | 20.100 | 20.200 | 16.400 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 6.863,99 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 7.500 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 14.319,57 | 15.500 | 13.600 | 13.900 | 14.200 | 14.400 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 0,00 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 3.527,16 | 3.600 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 1.589,00 | 1.600 | 1.760 | 1.800 | 1.840 | 1.880 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget) | 280,84 | 199 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| | 5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget) | 475,92 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
| | 5 271 00 Lernmittel | 3.991,86 | 3.716 | 5.714 | 5.714 | 5.714 | 5.714 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 88.228,55 | 88.294 | 88.740 | 88.740 | 88.740 | 88.740 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 83.828,00 | 83.828 | 83.828 | 83.828 | 83.828 | 83.828 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 4.400,55 | 4.466 | 4.912 | 4.912 | 4.912 | 4.912 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 15.777,44 | 27.949 | 30.046 | 29.059 | 29.159 | 29.259 |
| | 5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 109,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 0,00 | 9.125 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | 5 423 00 Leasing | 662,76 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 69,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget) | 1.538,79 | 2.589 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 1.260,05 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 1.866,54 | 398 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| | 5 431 13 Porto | 180,13 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | 5 431 14 Telefon | 744,77 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren | 25,36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 4.966,20 | 5.700 | 5.865 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 3.837,00 | 3.800 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 515,90 | 2.694 | 3.622 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **176.110,07** | **222.524** | **205.919** | **200.772** | **201.812** | **198.852** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-149.683,83** | **-196.401** | **-179.796** | **-174.649** | **-175.689** | **-172.729** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-149.683,83** | **-196.401** | **-179.796** | **-174.649** | **-175.689** | **-172.729** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-149.683,83** | **-196.401** | **-179.796** | **-174.649** | **-175.689** | **-172.729** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-149.683,83** | **-196.401** | **-179.796** | **-174.649** | **-175.689** | **-172.729** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 3.351,01 | 1.357 | 762 | 0 | 762 | 762 | 762 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 3.351,01 | 1.357 | 762 | 0 | 762 | 762 | 762 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **3.351,01** | **1.357** | **762** | **0** | **762** | **762** | **762** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-3.351,01** | **-1.357** | **-762** | **0** | **-762** | **-762** | **-762** |

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

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 3.351,01 | 1.357 | 762 | 0 | 762 | 762 | 762 | 4.752 | 7.800 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.351,01 | -1.357 | -762 | 0 | -762 | -762 | -762 | -4.752 | -7.800 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 74.131,00 | 84.494 | 90.611 | 93.358 | 96.187 | 99.098 |
| | | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 74.131,00 | 84.494 | 90.611 | 93.358 | 96.187 | 99.098 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 18.472,29 | 41.676 | 42.405 | 44.550 | 44.550 | 44.550 |
| | | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 18.472,29 | 41.676 | 42.405 | 44.550 | 44.550 | 44.550 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **92.603,29** | **126.170** | **133.016** | **137.908** | **140.737** | **143.648** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 116.859,15 | 139.345 | 144.888 | 145.423 | 145.973 | 146.540 |
| | | 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche | 116.859,15 | 139.045 | 144.588 | 145.123 | 145.673 | 146.240 |
| | | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 2.457,00 | 2.447 | 2.447 | 2.447 | 2.447 | 2.447 |
| | | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 2.457,00 | 2.447 | 2.447 | 2.447 | 2.447 | 2.447 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 634,75 | 1.715 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 |
| | | 5 431 10 Büromaterial | 59,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 431 14 Telefon | 383,86 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 191,00 | 1.315 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **119.950,90** | **143.507** | **148.725** | **149.260** | **149.810** | **150.377** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-27.347,61** | **-17.337** | **-15.709** | **-11.352** | **-9.073** | **-6.729** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-27.347,61** | **-17.337** | **-15.709** | **-11.352** | **-9.073** | **-6.729** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-27.347,61** | **-17.337** | **-15.709** | **-11.352** | **-9.073** | **-6.729** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-27.347,61** | **-17.337** | **-15.709** | **-11.352** | **-9.073** | **-6.729** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 712,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 712,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **712,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-712,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 712,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -712,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 16.246,00 | 16.246 | 16.246 | 16.246 | 16.246 | 16.246 |
| | 4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 8.436,00 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.436 |
| | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche | 310,00 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge (42) | 18.270,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 231 00 Schuldendiensthilfen Land | 18.270,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 316,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 316,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **34.973,11** | **16.246** | **16.246** | **16.246** | **16.246** | **16.246** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 152.147,96 | 135.368 | 178.757 | 125.637 | 127.617 | 125.797 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -19,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 20.745,31 | 25.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 29.644,30 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 15.000 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 7.774,41 | 5.200 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| | 5 241 01 Reinigung | 34.600,09 | 35.000 | 35.700 | 36.400 | 37.100 | 37.100 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 10.492,51 | 11.500 | 11.500 | 11.700 | 12.000 | 12.200 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 31.503,01 | 21.000 | 32.600 | 33.300 | 33.900 | 34.600 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 132,96 | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 1.058,68 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 3.788,26 | 3.900 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 3.526,00 | 3.600 | 3.960 | 4.040 | 4.120 | 4.200 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget) | 448,76 | 284 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| | 5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget) | 714,00 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 |
| | 5 271 00 Lernmittel | 7.738,78 | 9.450 | 7.811 | 7.811 | 7.811 | 7.811 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 67.347,31 | 67.329 | 67.329 | 67.329 | 67.329 | 67.329 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 59.934,00 | 59.934 | 59.934 | 59.934 | 59.934 | 59.934 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 7.413,31 | 7.395 | 7.395 | 7.395 | 7.395 | 7.395 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 25.199,96 | 32.146 | 37.696 | 44.213 | 32.030 | 32.130 |
| | 5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 423 00 Leasing | 662,76 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 755,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget) | 1.197,05 | 3.689 | 3.542 | 3.542 | 3.542 | 3.542 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 431 10 Büromaterial | 1.159,85 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 838,70 | 568 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| | 5 431 13 Porto | 207,18 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | 5 431 14 Telefon | 853,18 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren | 9,76 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 12.641,27 | 13.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 4.685,91 | 4.600 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 2.188,67 | 6.396 | 10.196 | 16.613 | 4.330 | 4.330 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **252.195,23** | **242.343** | **291.282** | **244.679** | **234.476** | **232.756** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-217.222,12** | **-226.097** | **-275.036** | **-228.433** | **-218.230** | **-216.510** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-217.222,12** | **-226.097** | **-275.036** | **-228.433** | **-218.230** | **-216.510** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-217.222,12** | **-226.097** | **-275.036** | **-228.433** | **-218.230** | **-216.510** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 146,72 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 146,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-217.368,84** | **-226.244** | **-275.183** | **-228.580** | **-218.377** | **-216.657** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 693,37 | 7.013 | 1.388 | 0 | 1.388 | 1.388 | 1.388 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 693,37 | 7.013 | 1.388 | 0 | 1.388 | 1.388 | 1.388 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **693,37** | **20.513** | **1.388** | **0** | **1.388** | **1.388** | **1.388** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-693,37** | **-20.513** | **-1.388** | **0** | **-1.388** | **-1.388** | **-1.388** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 693,37 | 20.513 | 1.388 | 0 | 1.388 | 1.388 | 1.388 | 21.217 | 26.769 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -693,37 | -20.513 | -1.388 | 0 | -1.388 | -1.388 | -1.388 | -21.217 | -26.769 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 130.562,00 | 155.134 | 163.238 | 168.196 | 173.302 | 178.556 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 130.562,00 | 155.134 | 163.238 | 168.196 | 173.302 | 178.556 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 71.565,00 | 86.559 | 87.380 | 91.800 | 91.800 | 91.800 |
| | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 71.664,00 | 86.559 | 87.380 | 91.800 | 91.800 | 91.800 |
| | 4 321 48 Schulbeitrag (Gebühren) | -99,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **202.127,00** | **241.693** | **250.618** | **259.996** | **265.102** | **270.356** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 216.742,69 | 272.507 | 274.821 | 275.222 | 275.635 | 276.060 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -12,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche | 216.754,89 | 272.207 | 274.521 | 274.922 | 275.335 | 275.760 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 2.065,00 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 2.065,00 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 2.189,59 | 2.475 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 297,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 14 Telefon | 486,81 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 1.255,39 | 2.025 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **220.997,28** | **276.958** | **279.347** | **279.748** | **280.161** | **280.586** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-18.870,28** | **-35.265** | **-28.729** | **-19.752** | **-15.059** | **-10.230** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-18.870,28** | **-35.265** | **-28.729** | **-19.752** | **-15.059** | **-10.230** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-18.870,28** | **-35.265** | **-28.729** | **-19.752** | **-15.059** | **-10.230** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-18.870,28** | **-35.265** | **-28.729** | **-19.752** | **-15.059** | **-10.230** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 142.722,44 | 20.017 | 20.017 | 20.017 | 20.017 | 20.017 |
| | 4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein) | 122.705,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 10.455,00 | 10.455 | 10.455 | 10.455 | 10.455 | 10.455 |
| | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche | 862,00 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **143.572,44** | **20.017** | **20.017** | **20.017** | **20.017** | **20.017** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 107.555,37 | 105.649 | 121.159 | 104.729 | 106.399 | 104.469 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -26,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 4.837,47 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 17.165,86 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 15.000 |
| | 5 231 00 Erstattungen an das Land | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 4.293,01 | 5.350 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| | 5 241 01 Reinigung | 23.787,47 | 24.300 | 24.800 | 25.300 | 25.800 | 25.800 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 12.403,12 | 12.300 | 12.500 | 12.800 | 13.100 | 13.400 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 22.287,17 | 26.000 | 23.000 | 23.500 | 23.900 | 24.400 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 0,00 | 270 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 1.303,90 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 6.086,12 | 5.500 | 6.500 | 6.600 | 6.800 | 6.900 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 3.178,00 | 3.200 | 3.520 | 3.590 | 3.660 | 3.730 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget) | 0,00 | 289 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| | 5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget) | 714,00 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 |
| | 5 271 00 Lernmittel | 10.262,17 | 7.226 | 6.266 | 6.266 | 6.266 | 6.266 |
| | 5 291 03 Schülerbeförderungskosten | 64,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 66.831,04 | 65.999 | 65.999 | 65.999 | 65.999 | 65.999 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 61.147,00 | 60.561 | 60.561 | 60.561 | 60.561 | 60.561 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 5.684,04 | 5.438 | 5.438 | 5.438 | 5.438 | 5.438 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 10.250,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 10.250,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 26.686,36 | 32.023 | 37.709 | 30.113 | 30.113 | 30.213 |
| | 5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 423 00 Leasing | 662,76 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 392,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget) | 3.156,69 | 3.763 | 3.367 | 3.367 | 3.367 | 3.367 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 2.828,56 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 550,29 | 579 | 518 | 518 | 518 | 518 |
| | 5 431 13 Porto | 225,09 | 250 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| | 5 431 14 Telefon | 857,01 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren | 25,40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 12.528,40 | 14.200 | 14.970 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 3.038,58 | 3.000 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.600 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 2.420,95 | 6.738 | 11.686 | 4.060 | 4.060 | 4.060 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **211.322,77** | **211.171** | **232.367** | **208.341** | **210.011** | **208.181** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-67.750,33** | **-191.154** | **-212.350** | **-188.324** | **-189.994** | **-188.164** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-67.750,33** | **-191.154** | **-212.350** | **-188.324** | **-189.994** | **-188.164** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-67.750,33** | **-191.154** | **-212.350** | **-188.324** | **-189.994** | **-188.164** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 193,88 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 193,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-67.944,21** | **-191.348** | **-212.544** | **-188.518** | **-190.188** | **-188.358** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 36.000 | 35.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 35.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 2.042 | 2.030 | 0 | 1.296 | 1.296 | 1.296 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 2.042 | 2.030 | 0 | 1.296 | 1.296 | 1.296 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **38.042** | **37.930** | **0** | **1.296** | **1.296** | **1.296** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-38.042** | **-37.930** | **0** | **-1.296** | **-1.296** | **-1.296** |

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

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 38.042 | 37.930 | 0 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 38.621 | 80.439 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -38.042 | -37.930 | 0 | -1.296 | -1.296 | -1.296 | -38.621 | -80.439 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 191.077,00 | 195.566 | 179.634 | 185.095 | 190.718 | 196.505 |
| | | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 191.077,00 | 195.566 | 179.634 | 185.095 | 190.718 | 196.505 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 96.198,00 | 115.412 | 101.515 | 106.650 | 106.650 | 106.650 |
| | | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 96.198,00 | 115.412 | 101.515 | 106.650 | 106.650 | 106.650 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **287.275,00** | **310.978** | **281.149** | **291.745** | **297.368** | **303.155** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 319.736,26 | 353.456 | 309.244 | 309.411 | 309.583 | 309.760 |
| | | 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche | 319.736,26 | 353.156 | 308.944 | 309.111 | 309.283 | 309.460 |
| | | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 2.333,00 | 2.333 | 2.333 | 2.333 | 2.333 | 2.333 |
| | | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 2.333,00 | 2.333 | 2.333 | 2.333 | 2.333 | 2.333 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 0,00 | 2.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 2.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **322.069,26** | **358.489** | **313.977** | **314.144** | **314.316** | **314.493** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-34.794,26** | **-47.511** | **-32.828** | **-22.399** | **-16.948** | **-11.338** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-34.794,26** | **-47.511** | **-32.828** | **-22.399** | **-16.948** | **-11.338** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-34.794,26** | **-47.511** | **-32.828** | **-22.399** | **-16.948** | **-11.338** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-34.794,26** | **-47.511** | **-32.828** | **-22.399** | **-16.948** | **-11.338** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 22.856,00 | 22.856 | 22.856 | 22.856 | 22.856 | 22.856 |
| | 4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 14.088,00 | 14.088 | 14.088 | 14.088 | 14.088 | 14.088 |
| | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche | 68,00 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 770,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 770,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **23.976,00** | **22.856** | **22.856** | **22.856** | **22.856** | **22.856** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 164.107,53 | 152.237 | 167.841 | 159.311 | 161.781 | 156.351 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -112,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 30.831,81 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 10.000 |
| | 5 231 00 Erstattungen an das Land | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 9.773,22 | 5.500 | 9.800 | 9.900 | 10.000 | 10.100 |
| | 5 241 01 Reinigung | 44.446,90 | 47.500 | 45.500 | 46.400 | 47.300 | 48.300 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 23.467,56 | 25.100 | 24.500 | 25.000 | 25.500 | 26.000 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 33.999,22 | 36.500 | 35.000 | 35.700 | 36.400 | 37.100 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 0,00 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 1.180,40 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 7.283,85 | 7.400 | 7.600 | 7.800 | 7.900 | 8.100 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 3.178,00 | 320 | 3.520 | 3.590 | 3.660 | 3.730 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget) | 171,36 | 235 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| | 5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget) | 1.189,92 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| | 5 271 00 Lernmittel | 7.498,27 | 7.672 | 8.603 | 8.603 | 8.603 | 8.603 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 115.209,42 | 114.632 | 114.632 | 114.632 | 114.632 | 114.632 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 109.194,00 | 109.195 | 109.195 | 109.195 | 109.195 | 109.195 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 6.015,42 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 28.977,95 | 29.964 | 32.522 | 30.773 | 30.873 | 30.973 |
| | 5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 95,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 423 00 Leasing | 786,96 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 650,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget) | 2.008,94 | 3.050 | 2.959 | 2.959 | 2.959 | 2.959 |
| | | 5 431 10 Büromaterial | 1.583,61 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 1.022,94 | 469 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| | | 5 431 13 Porto | 288,20 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| | | 5 431 14 Telefon | 861,59 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren | 6,02 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 9.706,68 | 11.500 | 12.660 | 12.650 | 12.650 | 12.650 |
| | | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 5.443,66 | 5.400 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| | | 5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen | 77,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 6.445,94 | 4.578 | 5.751 | 3.912 | 3.912 | 3.912 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **315.794,90** | **304.333** | **322.495** | **312.216** | **314.786** | **309.456** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-291.818,90** | **-281.477** | **-299.639** | **-289.360** | **-291.930** | **-286.600** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-291.818,90** | **-281.477** | **-299.639** | **-289.360** | **-291.930** | **-286.600** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-291.818,90** | **-281.477** | **-299.639** | **-289.360** | **-291.930** | **-286.600** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 411,34 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| | | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| | | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 411,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-292.230,24** | **-281.889** | **-300.051** | **-289.772** | **-292.342** | **-287.012** |

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

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 4.158,99 | 5.300 | 24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 4.158,99 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 3.000 | 24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 2.061,68 | 1.875 | 1.286 | 0 | 1.286 | 1.286 | 1.286 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 2.061,68 | 1.875 | 1.286 | 0 | 1.286 | 1.286 | 1.286 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **6.220,67** | **7.175** | **25.786** | **0** | **1.286** | **1.286** | **1.286** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-6.220,67** | **-7.175** | **-25.786** | **0** | **-1.286** | **-1.286** | **-1.286** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 6.220,67 | 7.175 | 25.786 | 0 | 1.286 | 1.286 | 1.286 | 8.310 | 37.954 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.220,67 | -7.175 | -25.786 | 0 | -1.286 | -1.286 | -1.286 | -8.310 | -37.954 |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 534,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 534,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **534,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-534,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 534,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -534,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 19.233,00 | 19.233 | 19.233 | 19.233 | 19.233 | 19.233 |
| | 4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 10.533,00 | 10.533 | 10.533 | 10.533 | 10.533 | 10.533 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge (42) | 3.723,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 231 00 Schuldendiensthilfen Land | 3.723,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 910,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 910,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 859,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 859,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **24.726,73** | **19.233** | **19.233** | **19.233** | **19.233** | **19.233** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 214.233,74 | 150.258 | 156.801 | 143.971 | 146.241 | 139.711 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -57,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 16.451,90 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 79.665,79 | 31.600 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 10.000 |
| | 5 231 00 Erstattungen an das Land | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 5.022,47 | 5.550 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 5.900 |
| | 5 241 01 Reinigung | 48.958,88 | 36.200 | 51.000 | 52.000 | 53.000 | 54.000 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 14.759,67 | 11.900 | 15.500 | 15.800 | 16.100 | 16.400 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 28.958,55 | 29.000 | 29.600 | 30.200 | 30.800 | 30.800 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 0,00 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 1.235,86 | 1.050 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 3.594,50 | 3.300 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 3.178,00 | 3.750 | 3.520 | 3.590 | 3.660 | 3.730 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget) | 1.566,16 | 338 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| | 5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget) | 952,08 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 |
| | 5 271 00 Lernmittel | 8.747,25 | 10.037 | 10.112 | 10.112 | 10.112 | 10.112 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 48.676,46 | 48.581 | 48.773 | 48.773 | 48.773 | 48.773 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 43.987,00 | 43.987 | 43.988 | 43.988 | 43.988 | 43.988 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 4.689,46 | 4.594 | 4.785 | 4.785 | 4.785 | 4.785 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 7.562,85 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen | 62,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 42.554,33 | 49.141 | 44.531 | 49.098 | 42.753 | 42.853 |
| | 5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 114,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 423 00 Leasing | 662,76 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 853,42 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget) | 3.503,00 | 4.392 | 4.371 | 4.371 | 4.371 | 4.371 |
| | | 5 431 10 Büromaterial | 3.756,77 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 1.792,63 | 676 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| | | 5 431 13 Porto | 387,18 | 400 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| | | 5 431 14 Telefon | 1.042,27 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren | 31,61 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 17.494,60 | 18.600 | 20.330 | 20.330 | 20.330 | 20.330 |
| | | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 8.987,38 | 5.300 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 3.928,61 | 14.630 | 7.775 | 12.242 | 5.797 | 5.797 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **313.027,38** | **255.480** | **257.605** | **249.342** | **245.267** | **238.837** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-288.300,65** | **-236.247** | **-238.372** | **-230.109** | **-226.034** | **-219.604** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-288.300,65** | **-236.247** | **-238.372** | **-230.109** | **-226.034** | **-219.604** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-288.300,65** | **-236.247** | **-238.372** | **-230.109** | **-226.034** | **-219.604** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 201,74 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| | | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| | | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 201,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-288.502,39** | **-236.449** | **-238.574** | **-230.311** | **-226.236** | **-219.806** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 598,99 | 2.446 | 1.908 | 0 | 1.908 | 1.908 | 1.908 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 598,99 | 2.446 | 1.908 | 0 | 1.908 | 1.908 | 1.908 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **598,99** | **2.446** | **15.508** | **0** | **1.908** | **1.908** | **1.908** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-598,99** | **-2.446** | **-15.508** | **0** | **-1.908** | **-1.908** | **-1.908** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 598,99 | 2.446 | 15.508 | 0 | 1.908 | 1.908 | 1.908 | 3.045 | 24.277 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -598,99 | -2.446 | -15.508 | 0 | -1.908 | -1.908 | -1.908 | -3.045 | -24.277 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 186.599,00 | 202.718 | 231.315 | 238.350 | 245.595 | 253.050 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 186.599,00 | 202.718 | 231.315 | 238.350 | 245.595 | 253.050 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 136.007,00 | 125.029 | 134.925 | 141.750 | 141.750 | 141.750 |
| | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 136.007,00 | 125.029 | 134.925 | 141.750 | 141.750 | 141.750 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **322.606,00** | **327.747** | **366.240** | **380.100** | **387.345** | **394.800** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 319.072,81 | 373.833 | 403.500 | 403.500 | 403.500 | 403.500 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -30,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche | 319.103,21 | 373.533 | 403.200 | 403.200 | 403.200 | 403.200 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 5.102,58 | 4.935 | 4.935 | 4.935 | 4.935 | 4.935 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 5.102,58 | 4.935 | 4.935 | 4.935 | 4.935 | 4.935 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 3.475,88 | 2.925 | 3.253 | 3.253 | 3.253 | 3.253 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 1.407,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 2.068,52 | 2.925 | 3.253 | 3.253 | 3.253 | 3.253 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **327.651,27** | **381.693** | **411.688** | **411.688** | **411.688** | **411.688** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-5.045,27** | **-53.946** | **-45.448** | **-31.588** | **-24.343** | **-16.888** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-5.045,27** | **-53.946** | **-45.448** | **-31.588** | **-24.343** | **-16.888** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-5.045,27** | **-53.946** | **-45.448** | **-31.588** | **-24.343** | **-16.888** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-5.045,27** | **-53.946** | **-45.448** | **-31.588** | **-24.343** | **-16.888** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 2.243,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 2.243,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **2.243,58** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-2.243,58** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.243,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.244 | 2.244 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.243,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.244 | -2.244 |

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

**Teilergebnisplan**

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 1.117,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 1.117,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.117,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 47,00 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| | | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 47,00 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **47,00** | **112** | **112** | **112** | **112** | **112** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **1.070,00** | **-112** | **-112** | **-112** | **-112** | **-112** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **1.070,00** | **-112** | **-112** | **-112** | **-112** | **-112** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **1.070,00** | **-112** | **-112** | **-112** | **-112** | **-112** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **1.070,00** | **-112** | **-112** | **-112** | **-112** | **-112** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 1.117,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 1.117,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **1.117,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-1.117,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.117,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.117,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 15.160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 15.160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **15.160,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **15.160,00** | **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)** | **15.160,00** | **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)** | **15.160,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **15.160,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 61.338,00 | 90.188 | 90.188 | 90.188 | 90.188 | 90.188 |
| | 4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen | 25.000,00 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | 4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen | 0,00 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 36.338,00 | 36.338 | 36.338 | 36.338 | 36.338 | 36.338 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 19.520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen | 19.520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **80.858,00** | **90.188** | **90.188** | **90.188** | **90.188** | **90.188** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 116.979,73 | 116.942 | 106.823 | 108.959 | 111.138 | 113.361 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 4.261,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 86.831,59 | 91.520 | 83.153 | 84.816 | 86.512 | 88.242 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 6.860,58 | 7.139 | 6.564 | 6.695 | 6.829 | 6.966 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 17.935,15 | 18.283 | 17.106 | 17.448 | 17.797 | 18.153 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 1.091,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 215.776,66 | 293.140 | 280.827 | 284.607 | 285.287 | 288.667 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -31,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 26.724,22 | 54.300 | 53.300 | 53.300 | 50.000 | 50.000 |
| | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle) | 232,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 231 00 Erstattungen an das Land | 0,00 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| | 5 234 00 Erstattungen an gesezliche Sozialversich | 1.035,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 16.265,12 | 20.400 | 17.200 | 17.500 | 17.900 | 18.300 |
| | 5 241 01 Reinigung | 77.932,38 | 87.100 | 84.400 | 86.100 | 87.800 | 89.600 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 20.251,48 | 31.000 | 31.600 | 32.200 | 32.800 | 32.800 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 45.057,94 | 52.000 | 46.500 | 47.400 | 48.400 | 49.300 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 133,63 | 260 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 1.451,17 | 1.180 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 7.387,18 | 6.900 | 7.900 | 8.100 | 8.200 | 8.400 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 3.700,00 | 3.700 | 4.070 | 4.150 | 4.230 | 4.310 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget) | 0,00 | 255 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| | 5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget) | 1.903,92 | 1.904 | 1.904 | 1.904 | 1.904 | 1.904 |
| | 5 271 00 Lernmittel | 7.151,61 | 18.696 | 16.946 | 16.946 | 16.946 | 16.946 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 190,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 291 03 Schülerbeförderungskosten | 6.391,09 | 9.495 | 8.969 | 8.969 | 8.969 | 8.969 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 92.629,85 | 92.401 | 121.391 | 121.467 | 121.467 | 121.467 |
| | 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV | 324,04 | 96 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 56.057,00 | 56.057 | 83.420 | 83.420 | 83.420 | 83.420 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen | 70,00 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 36.178,81 | 36.178 | 36.587 | 36.663 | 36.663 | 36.663 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 51.000,00 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 51.000,00 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 48.646,31 | 57.734 | 55.038 | 54.519 | 47.714 | 48.114 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 11,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 120,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 420,61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 423 00 Leasing | 794,88 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 931,56 | 1.050 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | 5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget) | 9.052,85 | 3.312 | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 1.952,48 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 60,30 | 510 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| | 5 431 13 Porto | 1.170,65 | 1.200 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| | 5 431 14 Telefon | 1.862,04 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren | 5,41 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 19.397,62 | 19.600 | 17.465 | 17.500 | 17.800 | 18.000 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 11.030,66 | 10.900 | 11.500 | 11.700 | 12.000 | 12.200 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 1.835,79 | 15.542 | 14.662 | 13.908 | 6.503 | 6.503 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **525.032,55** | **612.217** | **616.079** | **621.552** | **617.606** | **623.609** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-444.174,55** | **-522.029** | **-525.891** | **-531.364** | **-527.418** | **-533.421** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-444.174,55** | **-522.029** | **-525.891** | **-531.364** | **-527.418** | **-533.421** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-444.174,55** | **-522.029** | **-525.891** | **-531.364** | **-527.418** | **-533.421** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 63.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 63.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 31.674,12 | 34.281 | 31.951 | 31.951 | 31.951 | 31.951 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 31.358,00 | 31.531 | 31.531 | 31.531 | 31.531 | 31.531 |
| | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 143,20 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 0,00 | 0 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 172,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-412.048,67** | **-556.310** | **-557.842** | **-563.315** | **-559.369** | **-565.372** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 480.672,92 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 480.672,92 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 8.102,85 | 3.128 | 2.431 | 0 | 2.431 | 2.431 | 2.431 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert | 6.088,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 2.014,81 | 3.128 | 2.431 | 0 | 2.431 | 2.431 | 2.431 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **488.775,77** | **353.128** | **2.431** | **0** | **2.431** | **2.431** | **2.431** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-488.775,77** | **-353.128** | **-2.431** | **0** | **-2.431** | **-2.431** | **-2.431** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 8.102,85 | 3.128 | 2.431 | 0 | 2.431 | 2.431 | 2.431 | 5.143 | 14.867 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.102,85 | -3.128 | -2.431 | 0 | -2.431 | -2.431 | -2.431 | -5.143 | -14.867 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Instandsetzungs- und Sanierungsmaßn. des Altbaugebäudes, CAS** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 480.672,92 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.841 | 855.841 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 480.672,92 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.841 | 855.841 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **480.672,92** | **350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **855.841** | **855.841** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-480.672,92** | **-350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-855.841** | **-855.841** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 1.710,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 1.462,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 247,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 1.538,00 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 1.538,00 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.248,44** | **1.497** | **1.497** | **1.497** | **1.497** | **1.497** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.248,44** | **-1.497** | **-1.497** | **-1.497** | **-1.497** | **-1.497** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.248,44** | **-1.497** | **-1.497** | **-1.497** | **-1.497** | **-1.497** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-3.248,44** | **-1.497** | **-1.497** | **-1.497** | **-1.497** | **-1.497** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-3.248,44** | **-1.497** | **-1.497** | **-1.497** | **-1.497** | **-1.497** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 150.853,79 | 154.974 | 154.974 | 154.974 | 154.974 | 154.974 |
| | 4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen | 83.883,79 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 |
| | 4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen | 1.395,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen | 76,00 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 65.028,00 | 65.027 | 65.027 | 65.027 | 65.027 | 65.027 |
| | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche | 471,00 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 244.548,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen | 244.346,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 202,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 1.910,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen | 1.910,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **397.312,76** | **154.974** | **154.974** | **154.974** | **154.974** | **154.974** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 74.690,40 | 84.212 | 127.441 | 129.880 | 132.367 | 134.904 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 53.728,56 | 61.601 | 95.012 | 96.912 | 98.850 | 100.827 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 3.981,06 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 4.573,46 | 4.805 | 7.398 | 7.546 | 7.697 | 7.851 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 0,00 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 11.212,94 | 12.306 | 19.531 | 19.922 | 20.320 | 20.726 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 1.194,38 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 449.785,88 | 355.025 | 329.221 | 332.361 | 338.701 | 342.051 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -193,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 48.698,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 143.475,53 | 65.500 | 62.500 | 62.500 | 65.500 | 65.500 |
| | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle) | 101,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 231 00 Erstattungen an das Land | 1.395,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 20.377,63 | 5.000 | 10.700 | 10.900 | 11.100 | 11.400 |
| | 5 241 01 Reinigung | 67.612,64 | 101.000 | 69.000 | 70.400 | 71.800 | 73.200 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 39.328,00 | 37.000 | 39.500 | 40.300 | 41.100 | 41.900 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 30.158,18 | 35.000 | 31.500 | 32.100 | 32.800 | 33.400 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 97,78 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 914,08 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 1.429,12 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 6.356,00 | 6.400 | 7.040 | 7.180 | 7.320 | 7.470 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 532,53 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget) | 1.069,76 | 430 | 441 | 441 | 441 | 441 |
| | 5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget) | 1.903,92 | 1.904 | 1.904 | 1.904 | 1.904 | 1.904 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 271 00 Lernmittel | 12.870,17 | 22.132 | 23.102 | 23.102 | 23.102 | 23.102 |
| | 5 291 03 Schülerbeförderungskosten | 73.659,20 | 76.749 | 79.224 | 79.224 | 79.224 | 79.224 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 210.032,43 | 209.256 | 211.338 | 211.338 | 222.682 | 222.682 |
| | 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV | 521,00 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 185.049,00 | 185.049 | 185.049 | 185.049 | 196.393 | 196.393 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 24.462,43 | 23.686 | 25.768 | 25.768 | 25.768 | 25.768 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 83.883,79 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 83.883,79 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 104.834,78 | 183.337 | 191.253 | 173.584 | 173.884 | 119.784 |
| | 5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 44,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 430,87 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 30.721,37 | 120.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 55.000 |
| | 5 423 00 Leasing | 794,88 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 2.068,77 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget) | 13.901,85 | 5.584 | 5.737 | 5.737 | 5.737 | 5.737 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 4.319,98 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 2.235,92 | 859 | 883 | 883 | 883 | 883 |
| | 5 431 13 Porto | 1.836,83 | 1.900 | 2.090 | 2.090 | 2.090 | 2.090 |
| | 5 431 14 Telefon | 1.746,62 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren | 25,23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 5 441 02 Kfz-Versicherungen | 0,00 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 26.099,55 | 27.200 | 26.220 | 26.300 | 26.300 | 27.000 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 11.223,33 | 11.100 | 11.700 | 11.900 | 12.200 | 12.400 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 9.384,84 | 8.609 | 26.603 | 8.654 | 8.654 | 8.654 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **923.227,28** | **920.230** | **947.653** | **935.563** | **956.034** | **907.821** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-525.914,52** | **-765.256** | **-792.679** | **-780.589** | **-801.060** | **-752.847** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-525.914,52** | **-765.256** | **-792.679** | **-780.589** | **-801.060** | **-752.847** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-525.914,52** | **-765.256** | **-792.679** | **-780.589** | **-801.060** | **-752.847** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 63.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 63.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 99.223,90 | 106.907 | 97.787 | 97.787 | 97.787 | 97.787 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 97.577,00 | 97.577 | 97.577 | 97.577 | 97.577 | 97.577 |
| | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 1.646,90 | 9.330 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-561.338,42** | **-872.163** | **-890.466** | **-878.376** | **-898.847** | **-850.634** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 109.312,53 | 1.677.000 | 3.905.000 | 14.600.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.600.000 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 31.912,51 | 1.500.000 | 3.905.000 | 14.600.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.600.000 |
| | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 77.400,02 | 177.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 7.717,16 | 3.518 | 5.764 | 0 | 2.953 | 2.953 | 2.953 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 7.717,16 | 3.518 | 5.764 | 0 | 2.953 | 2.953 | 2.953 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **117.029,69** | **1.680.518** | **3.910.764** | **14.600.000** | **6.002.953** | **6.002.953** | **2.602.953** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-117.029,69** | **-1.680.518** | **-3.910.764** | **-14.600.000** | **-6.002.953** | **-6.002.953** | **-2.602.953** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Erich-Kästner-Realschule (40/2)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 77.400,02 | 177.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.400 | 254.400 |
| 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 77.400,02 | 177.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.400 | 254.400 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 7.717,16 | 3.518 | 5.764 | 0 | 2.953 | 2.953 | 2.953 | 18.907 | 33.530 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 7.717,16 | 3.518 | 5.764 | 0 | 2.953 | 2.953 | 2.953 | 18.907 | 33.530 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **85.117,18** | **180.518** | **5.764** | **0** | **2.953** | **2.953** | **2.953** | **273.307** | **287.930** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-85.117,18** | **-180.518** | **-5.764** | **0** | **-2.953** | **-2.953** | **-2.953** | **-273.307** | **-287.930** |
| **Maßnahme: energetische Sanierung des Gebäudes** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.912,51 | 1.500.000 | 3.000.000 | 14.600.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.600.000 | 1.531.913 | 19.131.913 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 31.912,51 | 1.500.000 | 3.000.000 | 14.600.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.600.000 | 1.531.913 | 19.131.913 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **31.912,51** | **1.500.000** | **3.000.000** | **14.600.000** | **6.000.000** | **6.000.000** | **2.600.000** | **1.531.913** | **19.131.913** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-31.912,51** | **-1.500.000** | **-3.000.000** | **-14.600.000** | **-6.000.000** | **-6.000.000** | **-2.600.000** | **-1.531.913** | **-19.131.913** |
| **Maßnahme: Umbau RWE Gebäude/Pavillion für Übergangslösung Klassen EKR** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 905.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.000 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 905.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **905.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **905.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-905.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-905.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 94.458,63 | 95.512 | 95.512 | 95.512 | 95.512 | 95.512 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 15.327,00 | 15.327 | 15.327 | 15.327 | 15.327 | 15.327 |
| | 4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen | 24.129,63 | 26.520 | 26.520 | 26.520 | 26.520 | 26.520 |
| | 4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen | 3.735,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 51.142,00 | 51.142 | 51.142 | 51.142 | 51.142 | 51.142 |
| | 4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV | 123,00 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge (42) | 11.496,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 231 00 Schuldendiensthilfen Land | 11.496,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 153,46 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST | 153,46 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 7.920,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land | 5.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV) | 2.160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 11.333,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen | 5.171,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST | 809,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 5.352,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **125.362,24** | **96.112** | **96.112** | **96.112** | **96.112** | **96.112** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 188.121,10 | 191.720 | 192.278 | 196.123 | 200.045 | 204.045 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 146.182,43 | 149.935 | 149.267 | 152.252 | 155.298 | 158.403 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 11.319,69 | 11.695 | 11.639 | 11.872 | 12.109 | 12.352 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 0,00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 30.618,98 | 29.952 | 31.334 | 31.961 | 32.600 | 33.252 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 773.629,11 | 909.898 | 775.207 | 757.827 | 748.147 | 754.667 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -407,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 68.246,19 | 175.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 97.612,32 | 82.600 | 100.000 | 100.000 | 82.600 | 82.600 |
| | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle) | 3.414,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 231 00 Erstattungen an das Land | 3.735,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 56.435,00 | 53.000 | 56.700 | 57.800 | 59.000 | 60.200 |
| | 5 241 01 Reinigung | 112.073,52 | 123.000 | 115.000 | 117.300 | 119.600 | 122.000 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 59.101,91 | 75.500 | 77.000 | 78.500 | 80.100 | 80.100 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 103.732,06 | 110.000 | 104.000 | 106.100 | 108.200 | 110.400 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 0,00 | 290 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 2.890,38 | 4.450 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 14.170,29 | 18.200 | 15.500 | 15.800 | 16.100 | 16.500 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 9.766,00 | 9.800 | 10.780 | 11.000 | 11.220 | 11.440 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 1.321,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget) | 1.921,53 | 1.402 | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 1.421 |
| | 5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget) | 5.569,20 | 5.570 | 5.570 | 5.570 | 5.570 | 5.570 |
| | 5 271 00 Lernmittel | 25.290,18 | 29.959 | 31.094 | 31.094 | 31.094 | 31.094 |
| | 5 291 03 Schülerbeförderungskosten | 208.757,28 | 218.227 | 226.642 | 226.642 | 226.642 | 226.642 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 318.678,35 | 305.235 | 318.729 | 318.729 | 318.729 | 318.729 |
| | 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV | 867,00 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 279.982,00 | 269.201 | 279.998 | 279.998 | 279.998 | 279.998 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 37.829,35 | 35.689 | 38.386 | 38.386 | 38.386 | 38.386 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 289.742,15 | 304.820 | 329.520 | 328.020 | 329.520 | 329.520 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 289.742,15 | 304.820 | 329.520 | 328.020 | 329.520 | 329.520 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 150.157,87 | 144.651 | 155.118 | 145.695 | 146.895 | 147.995 |
| | 5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 298,87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 423 00 Leasing | 3.686,04 | 3.686 | 3.687 | 3.687 | 3.687 | 3.687 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 3.061,46 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget) | 23.125,87 | 18.232 | 18.478 | 18.478 | 18.478 | 18.478 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 6.779,88 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 7.429,75 | 2.805 | 2.843 | 2.843 | 2.843 | 2.843 |
| | 5 431 13 Porto | 1.809,98 | 1.800 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
| | 5 431 14 Telefon | 3.396,01 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren | 31,04 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 61.847,41 | 62.400 | 61.700 | 61.800 | 62.400 | 63.000 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 24.329,26 | 24.000 | 24.600 | 25.000 | 25.600 | 26.100 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 14.362,30 | 16.603 | 26.705 | 16.782 | 16.782 | 16.782 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.720.328,58** | **1.856.324** | **1.770.852** | **1.746.394** | **1.743.336** | **1.754.956** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.594.966,34** | **-1.760.212** | **-1.674.740** | **-1.650.282** | **-1.647.224** | **-1.658.844** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.594.966,34** | **-1.760.212** | **-1.674.740** | **-1.650.282** | **-1.647.224** | **-1.658.844** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-1.594.966,34** | **-1.760.212** | **-1.674.740** | **-1.650.282** | **-1.647.224** | **-1.658.844** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 7.048,17 | 20.207 | 5.387 | 5.387 | 5.387 | 5.387 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 3.687,00 | 3.687 | 3.687 | 3.687 | 3.687 | 3.687 |
| | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 3.129,17 | 16.520 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 232,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.602.014,51** | **-1.780.419** | **-1.680.127** | **-1.655.669** | **-1.652.611** | **-1.664.231** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 1.092,42 | 327.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.092,42 | 270.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 16.942,35 | 5.276 | 8.256 | 0 | 4.756 | 4.756 | 4.756 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 16.942,35 | 5.276 | 8.256 | 0 | 4.756 | 4.756 | 4.756 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **18.034,77** | **332.276** | **143.256** | **0** | **4.756** | **4.756** | **4.756** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-18.034,77** | **-332.276** | **-143.256** | **0** | **-4.756** | **-4.756** | **-4.756** |

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

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Max-Ernst-Gymnasium (40/2)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.092,42 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.092 | 58.092 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.092,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 1.092 |
| 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 57.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 16.942,35 | 5.276 | 8.256 | 0 | 4.756 | 4.756 | 4.756 | 18.350 | 40.874 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 16.942,35 | 5.276 | 8.256 | 0 | 4.756 | 4.756 | 4.756 | 18.350 | 40.874 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **18.034,77** | **62.276** | **8.256** | **0** | **4.756** | **4.756** | **4.756** | **76.442** | **98.966** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-18.034,77** | **-62.276** | **-8.256** | **0** | **-4.756** | **-4.756** | **-4.756** | **-76.442** | **-98.966** |
| **Maßnahme: Erneuerung der Fensteranlagen** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 270.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 400.000 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 270.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 400.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **270.000** | **130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.000** | **400.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-270.000** | **-130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.000** | **-400.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 159.012,00 | 156.810 | 156.810 | 156.810 | 156.810 | 156.810 |
| | 4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen | 3.285,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 155.212,00 | 154.295 | 154.295 | 154.295 | 154.295 | 154.295 |
| | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche | 515,00 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge (42) | 8.362,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 231 00 Schuldendiensthilfen Land | 8.362,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 8.608,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 484 00 Kostenerstatt./-uml.ges.Sozialversich. | 8.608,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 38.646,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 38.646,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **214.629,66** | **156.810** | **156.810** | **156.810** | **156.810** | **156.810** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 189.443,33 | 179.210 | 189.844 | 193.640 | 197.513 | 201.463 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 148.492,14 | 140.252 | 147.744 | 150.699 | 153.713 | 156.787 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 11.150,61 | 10.940 | 11.473 | 11.702 | 11.936 | 12.175 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 29.800,58 | 28.018 | 30.627 | 31.239 | 31.864 | 32.501 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 673.427,53 | 686.272 | 683.565 | 676.235 | 683.815 | 689.005 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -93,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 36.419,52 | 48.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 70.015,61 | 70.000 | 69.000 | 69.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle) | 310,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 231 00 Erstattungen an das Land | 3.285,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 44.928,40 | 41.000 | 45.500 | 46.400 | 47.300 | 48.300 |
| | 5 241 01 Reinigung | 107.518,30 | 96.200 | 102.000 | 104.000 | 106.000 | 108.000 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 57.455,91 | 83.500 | 85.200 | 86.900 | 88.600 | 88.600 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 56.222,98 | 63.000 | 58.000 | 59.200 | 60.300 | 61.600 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 86,19 | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 3.699,49 | 3.050 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 5.463,82 | 4.300 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 50.848,00 | 19.100 | 30.800 | 31.420 | 32.050 | 32.690 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget) | 142,80 | 2.094 | 2.087 | 2.087 | 2.087 | 2.087 |
| | 5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget) | 952,08 | 952 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5 271 00 Lernmittel | 27.197,00 | 28.828 | 28.655 | 28.655 | 28.655 | 28.655 |
| | 5 291 03 Schülerbeförderungskosten | 208.976,19 | 223.248 | 224.423 | 224.423 | 224.423 | 224.423 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 289.510,64 | 288.858 | 288.858 | 288.858 | 288.858 | 288.858 |
| | 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV | 461,00 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 261.610,00 | 261.610 | 261.610 | 261.610 | 261.610 | 261.610 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 27.439,64 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 143.971,61 | 157.289 | 187.101 | 175.350 | 150.099 | 150.499 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 10,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 215,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 476,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 6.486,88 | 6.320 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 5 423 00 Leasing | 794,88 | 795 | 667 | 667 | 667 | 667 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 3.112,52 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget) | 40.162,85 | 27.226 | 27.132 | 27.132 | 27.132 | 27.132 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 6.025,05 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 9.584,59 | 2.511 | 4.174 | 4.174 | 4.174 | 4.174 |
| | 5 431 13 Porto | 2.971,06 | 3.100 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 |
| | 5 431 14 Telefon | 2.310,36 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 29,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren | 70,17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 52.912,71 | 54.300 | 56.460 | 56.500 | 57.000 | 57.000 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 17.968,11 | 17.700 | 18.300 | 18.700 | 19.000 | 19.400 |
| | 5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 795,45 | 32.062 | 56.783 | 44.592 | 18.541 | 18.541 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.296.353,11** | **1.311.629** | **1.349.368** | **1.334.083** | **1.320.285** | **1.329.825** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.081.723,45** | **-1.154.819** | **-1.192.558** | **-1.177.273** | **-1.163.475** | **-1.173.015** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.081.723,45** | **-1.154.819** | **-1.192.558** | **-1.177.273** | **-1.163.475** | **-1.173.015** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-1.081.723,45** | **-1.154.819** | **-1.192.558** | **-1.177.273** | **-1.163.475** | **-1.173.015** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 75.768,02 | 79.888 | 80.118 | 80.118 | 80.118 | 80.118 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 66.208,00 | 66.208 | 66.208 | 66.208 | 66.208 | 66.208 |
| | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 9.560,02 | 13.680 | 13.910 | 13.910 | 13.910 | 13.910 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.157.491,47** | **-1.234.707** | **-1.272.676** | **-1.257.391** | **-1.243.593** | **-1.253.133** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 35.362,89 | 26.473 | 4.369 | 0 | 4.369 | 4.369 | 4.369 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 35.362,89 | 26.473 | 4.369 | 0 | 4.369 | 4.369 | 4.369 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **35.362,89** | **33.973** | **4.369** | **0** | **4.369** | **4.369** | **4.369** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-35.362,89** | **-33.973** | **-4.369** | **0** | **-4.369** | **-4.369** | **-4.369** |

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

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Gesamtschule Otto-Wels-Str. (40/2)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 35.362,89 | 26.473 | 4.369 | 0 | 4.369 | 4.369 | 4.369 | 64.722 | 82.198 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 35.362,89 | 26.473 | 4.369 | 0 | 4.369 | 4.369 | 4.369 | 64.722 | 82.198 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **35.362,89** | **26.473** | **4.369** | **0** | **4.369** | **4.369** | **4.369** | **64.722** | **82.198** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-35.362,89** | **-26.473** | **-4.369** | **0** | **-4.369** | **-4.369** | **-4.369** | **-64.722** | **-82.198** |
| **Maßnahme: Installationsarbeiten wg. neuer Spülmaschine** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 122.197,00 | 105.743 | 118.300 | 120.444 | 122.652 | 124.924 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 48.804,00 | 58.515 | 71.072 | 73.216 | 75.424 | 77.696 |
| | 4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen | 50.180,00 | 24.410 | 24.410 | 24.410 | 24.410 | 24.410 |
| | 4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen | 1.395,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 21.818,00 | 21.818 | 21.818 | 21.818 | 21.818 | 21.818 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 234.888,06 | 233.554 | 212.447 | 212.447 | 212.447 | 212.447 |
| | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV) | 233.552,00 | 233.554 | 212.447 | 212.447 | 212.447 | 212.447 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 1.336,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 435,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 435,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **357.520,54** | **339.297** | **330.747** | **332.891** | **335.099** | **337.371** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 48.430,10 | 40.550 | 37.528 | 38.212 | 38.910 | 39.622 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 36.363,94 | 31.730 | 26.638 | 27.171 | 27.714 | 28.269 |
| | 5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 498,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 768,14 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 2.885,79 | 2.480 | 2.066 | 2.107 | 2.149 | 2.192 |
| | 5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft | 38,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 0,00 | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 7.545,22 | 6.340 | 5.514 | 5.624 | 5.737 | 5.851 |
| | 5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft | 100,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 230,14 | 0 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 345.590,34 | 307.062 | 298.441 | 283.691 | 286.971 | 288.851 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -109,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 109.141,59 | 80.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 58.479,99 | 39.700 | 38.000 | 38.000 | 39.200 | 39.200 |
| | 5 231 00 Erstattungen an das Land | 1.395,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche | 78.170,00 | 90.160 | 107.530 | 105.600 | 105.600 | 105.600 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 12.492,22 | 7.000 | 12.500 | 12.800 | 13.000 | 13.300 |
| | 5 241 01 Reinigung | 27.485,42 | 19.000 | 35.000 | 35.700 | 36.400 | 37.100 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 11.670,25 | 24.000 | 24.500 | 25.000 | 25.500 | 25.500 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 22.536,82 | 18.000 | 25.500 | 26.000 | 26.500 | 27.100 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 0,00 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 946,72 | 1.080 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 3.360,25 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 3.442,83 | 3.200 | 3.850 | 3.930 | 4.010 | 4.090 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget) | 0,00 | 506 | 509 | 509 | 509 | 509 |
| | 5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget) | 571,20 | 571 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| | 5 271 00 Lernmittel | 6.505,38 | 8.508 | 7.453 | 7.453 | 7.453 | 7.453 |
| | 5 291 03 Schülerbeförderungskosten | 9.502,59 | 10.127 | 21.627 | 21.627 | 21.627 | 21.627 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 63.148,30 | 62.674 | 62.674 | 62.674 | 62.674 | 62.674 |
| | 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV | 426,00 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| | 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten | 237,00 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 53.853,10 | 53.963 | 53.963 | 53.963 | 53.963 | 53.963 |
| | 5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen | 275,00 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 8.357,20 | 7.930 | 7.930 | 7.930 | 7.930 | 7.930 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 24.180,00 | 24.410 | 24.410 | 24.410 | 24.410 | 24.410 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 24.180,00 | 24.410 | 24.410 | 24.410 | 24.410 | 24.410 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 33.273,70 | 42.212 | 37.851 | 37.753 | 36.209 | 36.409 |
| | 5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 423 00 Leasing | 662,76 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 251,58 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget) | 10.556,29 | 6.584 | 6.612 | 6.612 | 6.612 | 6.612 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 1.551,45 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 1.273,77 | 2.691 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 |
| | 5 431 13 Porto | 531,34 | 550 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| | 5 431 14 Telefon | 1.604,26 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren | 81,75 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 6.922,14 | 9.700 | 9.450 | 9.500 | 9.600 | 9.700 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 4.893,78 | 4.900 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 4.944,58 | 12.049 | 9.329 | 9.081 | 7.337 | 7.337 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **514.622,44** | **476.908** | **460.904** | **446.740** | **449.174** | **451.966** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-157.101,90** | **-137.611** | **-130.157** | **-113.849** | **-114.075** | **-114.595** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-157.101,90** | **-137.611** | **-130.157** | **-113.849** | **-114.075** | **-114.595** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-157.101,90** | **-137.611** | **-130.157** | **-113.849** | **-114.075** | **-114.595** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 2.039,00 | 2.039 | 2.039 | 2.039 | 2.039 | 2.039 |
| | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 2.039,00 | 2.039 | 2.039 | 2.039 | 2.039 | 2.039 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 1.394,92 | 4.203 | 16.223 | 16.223 | 16.223 | 16.223 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
| | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 1.012,40 | 3.820 | 15.840 | 15.840 | 15.840 | 15.840 |
| | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 382,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-156.457,82** | **-139.775** | **-144.341** | **-128.033** | **-128.259** | **-128.779** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 4.391,10 | 35.500 | 600.000 | 0 | 500.000 | 1.400.000 | 700.000 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 4.391,10 | 25.000 | 600.000 | 0 | 500.000 | 1.400.000 | 700.000 |
| | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 2.138,85 | 3.307 | 2.119 | 0 | 2.119 | 2.119 | 2.119 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 2.138,85 | 3.307 | 2.119 | 0 | 2.119 | 2.119 | 2.119 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **6.529,95** | **38.807** | **602.119** | **0** | **502.119** | **1.402.119** | **702.119** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-6.529,95** | **-38.807** | **-602.119** | **0** | **-502.119** | **-1.402.119** | **-702.119** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 6.529,95 | 13.807 | 2.119 | 0 | 2.119 | 2.119 | 2.119 | 15.975 | 24.451 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.529,95 | -13.807 | -2.119 | 0 | -2.119 | -2.119 | -2.119 | -15.975 | -24.451 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Gestalten des Schulhofes, Klettergerüst, Pestalozzi Schule** | | | | | | | | | |
| **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** | **0** | **0** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: Anbau 3 Etagen, Pestalozzi-Schule** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 1.400.000 | 700.000 | 25.000 | 2.625.000 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 1.400.000 | 700.000 | 25.000 | 2.625.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **1.400.000** | **700.000** | **25.000** | **2.625.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **-1.400.000** | **-700.000** | **-25.000** | **-2.625.000** |
| **Maßnahme: Austausch der vorhandenen Pavillions durch neue Container, P** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **600.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-600.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 1.146.806,71 | 2.303.309 | 1.646.885 | 1.646.885 | 1.646.885 | 1.646.885 |
| | 4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein) | 0,00 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 1.146.806,71 | 1.191.309 | 1.646.885 | 1.646.885 | 1.646.885 | 1.646.885 |
| | 4 141 01 Landeszuw. "Gute Schule 2020" | 0,00 | 752.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge (42) | 0,00 | 0 | 1.504.000 | 752.000 | 0 | 0 |
| | 4 231 00 Schuldendiensthilfen Land | 0,00 | 0 | 1.504.000 | 752.000 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.146.806,71** | **2.303.409** | **3.150.985** | **2.398.985** | **1.646.985** | **1.646.985** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 355.568,30 | 578.963 | 588.468 | 601.087 | 615.222 | 623.978 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 198.429,66 | 213.544 | 221.342 | 225.769 | 230.285 | 234.890 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 83.285,48 | 213.608 | 205.983 | 210.102 | 214.304 | 218.591 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 6.857,57 | 16.656 | 19.098 | 19.480 | 19.870 | 20.267 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 16.170,61 | 42.651 | 41.260 | 42.086 | 42.927 | 43.786 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 50.824,98 | 92.504 | 100.785 | 103.650 | 107.836 | 106.444 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 81.062,96 | 1.234.968 | 1.716.006 | 1.264.006 | 512.006 | 512.006 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -14,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 0,00 | 1.130.164 | 1.612.000 | 1.160.000 | 408.000 | 408.000 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 963,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV | 58.667,28 | 58.275 | 59.850 | 59.850 | 59.850 | 59.850 |
| | 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 441,11 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 328,44 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 20.676,85 | 44.900 | 42.477 | 42.477 | 42.477 | 42.477 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 21.396,24 | 13.938 | 13.938 | 13.938 | 13.938 | 13.938 |
| | 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV | 5.179,87 | 4.125 | 4.125 | 4.125 | 4.125 | 4.125 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 16.216,37 | 9.813 | 9.813 | 9.813 | 9.813 | 9.813 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 22.796,45 | 22.835 | 22.835 | 22.835 | 22.835 | 22.835 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 17.760,46 | 17.835 | 17.835 | 17.835 | 17.835 | 17.835 |
| | 5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen | 5.035,99 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 8.632,19 | 31.886 | 30.341 | 30.347 | 30.346 | 30.346 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 1.705,46 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 559,51 | 250 | 195 | 201 | 200 | 200 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 184,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 423 00 Leasing | 366,12 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 1.292,38 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget) | 1.862,95 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 1.116,57 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 300,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5 431 13 Porto | 86,88 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | | 5 431 14 Telefon | 540,02 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | 5 431 17 Bewirtung | 85,91 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 199,75 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 332,01 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **489.456,14** | **1.882.590** | **2.371.588** | **1.932.213** | **1.194.347** | **1.203.103** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **657.350,57** | **420.819** | **779.397** | **466.772** | **452.638** | **443.882** |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 72,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 511 00 Zinsaufwendungen an Land | 72,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-72,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **657.277,96** | **420.819** | **779.397** | **466.772** | **452.638** | **443.882** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **657.277,96** | **420.819** | **779.397** | **466.772** | **452.638** | **443.882** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 20.391,51 | 39.810 | 15.510 | 15.510 | 15.510 | 15.510 |
| | | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 1.308,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 19.082,71 | 39.810 | 15.510 | 15.510 | 15.510 | 15.510 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **636.886,45** | **381.009** | **763.887** | **451.262** | **437.128** | **428.372** |

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

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P21 Schulträgeraufgaben
**ProdGr/Dez:** 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**
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 4,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 4,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **4,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-4,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-4,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-4,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-4,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 16.048,54 | 40.900 | 40.900 | 0 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 16.048,54 | 25.900 | 25.900 | 0 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **16.048,54** | **40.900** | **40.900** | **0** | **40.900** | **40.900** | **40.900** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-16.048,54** | **-40.900** | **-40.900** | **0** | **-40.900** | **-40.900** | **-40.900** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: EDV-Ausstattung Schulen (40/2)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 13.572,32 | 40.900 | 40.900 | 0 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 62.948 | 226.548 |
| 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 22.475 | 82.475 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 13.572,32 | 25.900 | 25.900 | 0 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 40.473 | 144.073 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **13.572,32** | **40.900** | **40.900** | **0** | **40.900** | **40.900** | **40.900** | **62.948** | **226.548** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-13.572,32** | **-40.900** | **-40.900** | **0** | **-40.900** | **-40.900** | **-40.900** | **-62.948** | **-226.548** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben (40) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge (42) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen (472-479) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen (51) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge (46) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge (49) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen (59) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben (40) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge (42) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen (472-479) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen (51) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge (46) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge (49) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen (59) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **500,00** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 13.928,63 | 12.022 | 14.071 | 14.255 | 14.460 | 14.589 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 3.038,49 | 3.121 | 3.252 | 3.318 | 3.384 | 3.452 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 2.832,74 | 2.919 | 3.006 | 3.066 | 3.127 | 3.190 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 5.056,59 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 227,95 | 228 | 243 | 248 | 252 | 258 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 299,07 | 234 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 576,50 | 583 | 589 | 600 | 612 | 625 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 1.119,02 | 585 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 778,27 | 1.352 | 1.481 | 1.523 | 1.585 | 1.564 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 1.458,69 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 1.600 | 1.600 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 1.459,59 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 1.600 | 1.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 6.500,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 6.500,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 10.857,41 | 14.283 | 25.783 | 22.133 | 17.033 | 17.033 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 4.412,00 | 3.700 | 5.400 | 6.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste | 474,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 113,30 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 181,92 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 906,78 | 1.250 | 10.000 | 2.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 5 431 13 Porto | 468,21 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 25,80 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 2.850,50 | 2.600 | 3.400 | 6.500 | 3.400 | 3.400 |
| | 5 431 18 Repräsentation | 354,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 431 19 Ehrungen, Jubiläen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 791,36 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 177,96 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **32.744,73** | **34.205** | **47.954** | **44.688** | **39.593** | **39.722** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-32.244,73** | **-34.205** | **-37.954** | **-44.688** | **-39.593** | **-39.722** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-32.244,73** | **-34.205** | **-37.954** | **-44.688** | **-39.593** | **-39.722** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-32.244,73** | **-34.205** | **-37.954** | **-44.688** | **-39.593** | **-39.722** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 1.784,25 | 1.740 | 570 | 820 | 820 | 820 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 1.784,25 | 1.490 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-34.028,98** | **-35.945** | **-38.524** | **-45.508** | **-40.413** | **-40.542** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 136.776,00 | 138.376 | 138.376 | 138.376 | 138.376 | 138.376 |
| | 4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 135.522,00 | 135.522 | 135.522 | 135.522 | 135.522 | 135.522 |
| | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche | 1.254,00 | 1.254 | 1.254 | 1.254 | 1.254 | 1.254 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 4 421 10 Vorverkaufsgebühren | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 4.332,22 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 450,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST | 3.882,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **141.108,22** | **146.376** | **146.376** | **146.376** | **146.376** | **146.376** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 275.721,82 | 277.490 | 283.009 | 288.755 | 294.761 | 300.231 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 24.110,77 | 24.761 | 25.656 | 26.169 | 26.693 | 27.227 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 192.175,23 | 188.856 | 192.440 | 196.289 | 200.215 | 204.219 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 526,92 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 15.341,28 | 14.731 | 15.369 | 15.677 | 15.990 | 16.310 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 37,31 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 37.212,15 | 37.727 | 37.173 | 37.917 | 38.675 | 39.448 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 142,52 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 6.175,64 | 10.726 | 11.682 | 12.014 | 12.499 | 12.338 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 6.613,72 | 3.480 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 600,77 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 2.046,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 01 Reinigung | 2.230,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 80,34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 174,00 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 162,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 680,40 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 641,22 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 185.776,00 | 185.763 | 185.763 | 185.763 | 185.763 | 185.763 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 185.412,00 | 185.412 | 185.412 | 185.412 | 185.412 | 185.412 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 364,00 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 94.847,51 | 96.300 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| | 5 313 01 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst-Museum | 74.946,91 | 77.300 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 19.900,60 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 59.078,28 | 38.666 | 81.539 | 74.726 | 74.725 | 74.725 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 40,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 412 02 Ausbildung | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 194,99 | 300 | 234 | 241 | 240 | 240 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 196,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 260,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 38.604,52 | 17.241 | 56.120 | 49.300 | 49.300 | 49.300 |
| | 5 423 00 Leasing | 366,36 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste | 124,07 | 200 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 6.470,99 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 1.159,66 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 180,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 5 431 13 Porto | 7.205,18 | 7.800 | 8.580 | 8.580 | 8.580 | 8.580 |
| | 5 431 14 Telefon | 539,52 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 0,00 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| | 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 742,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 431 18 Repräsentation | 1.134,87 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 5 431 19 Ehrungen, Jubiläen | 500,00 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 697,14 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 14,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 47,18 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **622.037,33** | **601.699** | **648.311** | **647.244** | **653.249** | **658.719** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-480.929,11** | **-455.323** | **-501.935** | **-500.868** | **-506.873** | **-512.343** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-480.929,11** | **-455.323** | **-501.935** | **-500.868** | **-506.873** | **-512.343** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-480.929,11** | **-455.323** | **-501.935** | **-500.868** | **-506.873** | **-512.343** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 15.644,60 | 43.970 | 27.130 | 27.130 | 27.130 | 27.130 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 2.729,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 9.851,47 | 0 | 20.920 | 20.920 | 20.920 | 20.920 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 3.064,13 | 39.970 | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 2.210 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-496.573,71** | **-499.293** | **-529.065** | **-527.998** | **-534.003** | **-539.473** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 198.094,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen | 198.094,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **198.094,57** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 34.703,67 | 36.684 | 41.618 | 42.462 | 43.341 | 44.157 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 3.038,49 | 3.120 | 3.252 | 3.317 | 3.383 | 3.451 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 24.051,84 | 25.210 | 28.658 | 29.231 | 29.815 | 30.412 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 1.871,30 | 1.966 | 2.269 | 2.314 | 2.361 | 2.408 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 4.963,77 | 5.036 | 5.958 | 6.077 | 6.198 | 6.322 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 778,27 | 1.352 | 1.481 | 1.523 | 1.584 | 1.564 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 11.935,70 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 11.935,70 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 7.759,94 | 7.785 | 7.174 | 7.375 | 7.375 | 7.375 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 19,31 | 50 | 39 | 40 | 40 | 40 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 2.332,40 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 12,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 44,70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 5 431 18 Repräsentation | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 5.139,70 | 5.300 | 5.300 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 75,00 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | 5 499 12 FW-Besch.Schulen(Schulb)über410€(o. MWST) | 39,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A | 95,99 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **54.399,31** | **46.469** | **50.792** | **51.837** | **52.716** | **53.532** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **143.695,26** | **-46.469** | **-50.792** | **-51.837** | **-52.716** | **-53.532** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **143.695,26** | **-46.469** | **-50.792** | **-51.837** | **-52.716** | **-53.532** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **143.695,26** | **-46.469** | **-50.792** | **-51.837** | **-52.716** | **-53.532** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 0,00 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **143.695,26** | **-47.089** | **-50.792** | **-51.837** | **-52.716** | **-53.532** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 39,94 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7 831 02 FW-Besch.Schulen(Schulb)über410€(o.MWST) | 39,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **39,94** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-39,94** | **-200** | **-200** | **0** | **-200** | **-200** | **-200** |

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

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 1.800,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert | 1.800,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **1.800,00** | **2.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-1.800,00** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

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



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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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 | 1.800,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4.306 | 12.306 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.800,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -4.306 | -12.306 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 7,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 7,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **7,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-7,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-7,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-7,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-7,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 0,25 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 0,00 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,26** | **345** | **345** | **345** | **345** | **345** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-0,26** | **-345** | **-345** | **-345** | **-345** | **-345** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-0,26** | **-345** | **-345** | **-345** | **-345** | **-345** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-0,26** | **-345** | **-345** | **-345** | **-345** | **-345** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-0,26** | **-345** | **-345** | **-345** | **-345** | **-345** |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 12,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 12,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **12,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-12,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-12,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-12,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-12,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 33.525,02 | 13.485 | 13.485 | 13.485 | 13.485 | 13.485 |
| | | 4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein) | 20.040,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 13.485,00 | 13.485 | 13.485 | 13.485 | 13.485 | 13.485 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen (471) | 3.720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen | 3.720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **37.245,02** | **13.485** | **13.485** | **13.485** | **13.485** | **13.485** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 37.232,61 | 115.000 | 41.500 | 42.100 | 42.800 | 43.400 |
| | | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 6.299,88 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 30.932,73 | 30.000 | 31.500 | 32.100 | 32.800 | 33.400 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 36.348,00 | 22.247 | 36.347 | 36.347 | 36.347 | 36.347 |
| | | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 35.948,00 | 21.847 | 35.947 | 35.947 | 35.947 | 35.947 |
| | | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 234.189,75 | 237.500 | 268.402 | 273.501 | 290.371 | 304.455 |
| | | 5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. | 234.189,75 | 237.500 | 268.402 | 273.501 | 290.371 | 304.455 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 2.364,19 | 2.400 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 |
| | | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 2.364,19 | 2.400 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **310.134,55** | **377.147** | **348.849** | **354.648** | **372.218** | **387.002** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-272.889,53** | **-363.662** | **-335.364** | **-341.163** | **-358.733** | **-373.517** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-272.889,53** | **-363.662** | **-335.364** | **-341.163** | **-358.733** | **-373.517** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-272.889,53** | **-363.662** | **-335.364** | **-341.163** | **-358.733** | **-373.517** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-272.889,53** | **-363.662** | **-335.364** | **-341.163** | **-358.733** | **-373.517** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 29.880,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 813 00 Investitionszuwend.Zweckverb.u.dgl. | 29.880,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **29.880,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 88.118,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 88.118,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **88.118,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-58.237,49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Sanierung der VHS inkl. Erweiterung Büroräume** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 88.118,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.627 | 92.627 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 88.118,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.627 | 92.627 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **88.118,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **92.627** | **92.627** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-88.118,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-92.627** | **-92.627** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 2.913,80 | 4.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 664,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen | 2.249,80 | 3.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 29.190,14 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 4 321 70 Benutzungsgebühren ... | 29.190,14 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 2.551,15 | 2.600 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| | 4 421 00 Erträge aus Verkauf | 2.286,15 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4 421 10 Vorverkaufsgebühren | 265,00 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 10.680,00 | 12.600 | 6.204 | 6.204 | 6.204 | 6.204 |
| | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land | 7.800,00 | 9.720 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV) | 2.880,00 | 2.880 | 2.304 | 2.304 | 2.304 | 2.304 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **45.335,09** | **51.200** | **41.254** | **41.254** | **41.254** | **41.254** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 415.424,95 | 420.173 | 446.985 | 451.138 | 460.315 | 469.262 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 15.192,63 | 15.602 | 16.262 | 16.588 | 16.919 | 17.258 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 308.554,11 | 308.242 | 318.703 | 325.077 | 331.578 | 338.210 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 0,00 | 3.450 | 3.450 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 24.200,21 | 24.043 | 27.492 | 28.042 | 28.603 | 29.175 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 0,00 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 63.586,62 | 61.577 | 72.368 | 73.816 | 75.292 | 76.798 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 0,00 | 500 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 3.891,38 | 6.759 | 7.405 | 7.615 | 7.923 | 7.821 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 19.089,48 | 17.143 | 22.943 | 23.243 | 19.543 | 15.243 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -5,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 2.931,76 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 647,54 | 300 | 1.000 | 1.000 | 500 | 0 |
| | 5 241 01 Reinigung | 5.782,40 | 4.000 | 7.500 | 7.700 | 7.800 | 8.000 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 6.669,86 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 4.000 | 0 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 142,80 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 2.920,34 | 3.100 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 756,55 | 752 | 752 | 3.752 | 6.752 | 6.752 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 756,55 | 752 | 752 | 3.752 | 6.752 | 6.752 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 124.863,19 | 147.157 | 151.153 | 151.258 | 107.457 | 62.457 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 161,17 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 322,45 | 150 | 156 | 161 | 160 | 160 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 595,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 65.334,26 | 84.680 | 88.900 | 88.900 | 45.000 | 0 |
| | 5 423 00 Leasing | 825,24 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 3.411,96 | 3.400 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 4.431,31 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 431 13 Porto | 4.538,27 | 4.500 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| | 5 431 14 Telefon | 2.301,29 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 112,65 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 297,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 2.502,88 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 3.298,92 | 3.300 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.800 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 191,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 194,88 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| | 5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A | 35.299,60 | 40.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 1.044,06 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **560.134,17** | **585.225** | **621.833** | **629.391** | **594.067** | **553.714** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-514.799,08** | **-534.025** | **-580.579** | **-588.137** | **-552.813** | **-512.460** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-514.799,08** | **-534.025** | **-580.579** | **-588.137** | **-552.813** | **-512.460** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-514.799,08** | **-534.025** | **-580.579** | **-588.137** | **-552.813** | **-512.460** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 264,00 | 780 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 264,00 | 780 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 0,00 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-514.535,08** | **-533.865** | **-579.979** | **-587.537** | **-552.213** | **-511.860** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **9.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 36.355,43 | 40.000 | 39.000 | 0 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| | 7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A | 34.403,00 | 40.000 | 39.000 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 1.952,43 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **36.355,43** | **40.000** | **39.000** | **0** | **40.200** | **40.200** | **40.200** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-36.355,43** | **-30.400** | **-39.000** | **0** | **-40.200** | **-40.200** | **-40.200** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.600 | 9.600 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.952,43 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 877 | 4.477 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.952,43 | 9.600 | 0 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | 8.723 | 5.123 |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 117,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 117,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-117,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 18.000,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl. | 18.000,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 1.196,35 | 700 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. | 1.196,35 | 700 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 539,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 4 421 00 Erträge aus Verkauf | 254,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte | 284,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 18.352,00 | 20.160 | 20.160 | 20.160 | 20.160 | 20.160 |
| | | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land | 8.272,00 | 12.960 | 12.960 | 12.960 | 12.960 | 12.960 |
| | | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV) | 10.080,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **38.087,45** | **21.060** | **26.560** | **21.360** | **21.360** | **21.360** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 161.014,11 | 200.712 | 251.859 | 256.879 | 262.037 | 267.132 |
| | | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 6.077,04 | 6.241 | 6.505 | 6.635 | 6.768 | 6.903 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 118.778,37 | 148.465 | 187.221 | 190.965 | 194.784 | 198.680 |
| | | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 820,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 9.207,25 | 11.581 | 14.611 | 14.903 | 15.201 | 15.505 |
| | | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 0,00 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 24.574,90 | 29.655 | 38.493 | 39.263 | 40.048 | 40.849 |
| | | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 1.556,55 | 2.703 | 2.962 | 3.046 | 3.169 | 3.128 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 13.878,46 | 10.307 | 10.407 | 10.507 | 10.607 | 10.607 |
| | | 5 202 00 Lieferantenskonto | -47,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 9.022,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 984,94 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 266,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 241 01 Reinigung | 2.584,19 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 856,80 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 210,75 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 166,00 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| | | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 166,00 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 7.341,65 | 7.705 | 18.289 | 7.996 | 7.995 | 8.095 |
| | | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 422,25 | 100 | 400 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 123,54 | 300 | 234 | 241 | 240 | 240 |
| | | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 143,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 423 00 Leasing | 825,24 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 452,35 | 600 | 10.600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5 431 10 Büromaterial | 1.999,18 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 122,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 431 13 Porto | 423,01 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 5 431 14 Telefon | 688,73 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 120,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 50,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 431 18 Repräsentation | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 56,89 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 957,51 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | 5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A | 957,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **182.400,22** | **218.890** | **280.721** | **275.548** | **280.805** | **286.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-144.312,77** | **-197.830** | **-254.161** | **-254.188** | **-259.445** | **-264.640** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-144.312,77** | **-197.830** | **-254.161** | **-254.188** | **-259.445** | **-264.640** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-144.312,77** | **-197.830** | **-254.161** | **-254.188** | **-259.445** | **-264.640** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 731,25 | 960 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 731,25 | 960 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-145.044,02** | **-198.790** | **-254.481** | **-254.508** | **-259.765** | **-264.960** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 957,60 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A | 957,60 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **957,60** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-957,60** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

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

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 46.393,00 | 46.683 | 46.683 | 46.683 | 46.683 | 46.683 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 19.209,00 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 25.248,00 | 25.248 | 25.248 | 25.248 | 25.248 | 25.248 |
| | 4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV | 28,00 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche | 1.908,00 | 1.908 | 1.908 | 1.908 | 1.908 | 1.908 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 857.228,51 | 784.500 | 757.000 | 757.000 | 757.000 | 757.000 |
| | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 489,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 321 71 Unterrichtsgebühren | 839.406,12 | 772.500 | 745.000 | 745.000 | 745.000 | 745.000 |
| | 4 321 72 Mietgebühren | 12.292,81 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 4 321 73 Materialkosten weiterbelastet | 5.039,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 3.788,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte | 3.788,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 7.134,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb | -7,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 2.910,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 4.232,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **914.544,37** | **831.183** | **803.683** | **803.683** | **803.683** | **803.683** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 1.368.174,27 | 1.549.486 | 1.347.717 | 1.368.857 | 1.390.534 | 1.412.136 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 18.744,04 | 19.250 | 19.874 | 20.271 | 20.676 | 21.090 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 822.162,38 | 830.665 | 797.907 | 813.866 | 830.143 | 846.746 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 291.629,91 | 460.000 | 294.000 | 294.000 | 294.000 | 294.000 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 65.124,88 | 64.792 | 62.805 | 64.061 | 65.342 | 66.649 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 43,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 165.523,03 | 165.940 | 163.582 | 166.853 | 170.191 | 173.594 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 145,71 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 4.801,02 | 8.339 | 9.049 | 9.306 | 9.682 | 9.557 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 209.310,59 | 98.070 | 119.300 | 100.550 | 101.700 | 102.550 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -10,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 126.610,70 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 15.624,38 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 5 230 00 Erstattungen an den Bund | 1.849,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 9.039,50 | 7.500 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| | 5 241 01 Reinigung | 22.561,56 | 23.000 | 23.500 | 24.000 | 24.500 | 24.900 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 7.008,66 | 10.000 | 8.000 | 8.200 | 8.300 | 8.500 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 16.355,13 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 | 15.900 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 0,00 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 404,97 | 430 | 500 | 500 | 500 | 500 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 749,77 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 2.236,00 | 2.250 | 2.530 | 2.580 | 2.630 | 2.680 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 5.930,99 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 55.973,00 | 55.926 | 55.926 | 55.926 | 55.926 | 55.926 |
| | 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV | 917,00 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 41.891,00 | 41.891 | 41.891 | 41.891 | 41.891 | 41.891 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 13.165,00 | 13.118 | 13.118 | 13.118 | 13.118 | 13.118 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 3.513,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 3.513,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 54.676,24 | 49.416 | 58.415 | 57.649 | 57.680 | 57.780 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 2.304,67 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 2.966,98 | 3.500 | 2.729 | 2.813 | 2.794 | 2.794 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 276,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 2.544,42 | -2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5 423 00 Leasing | 786,96 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste | 24.909,25 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 2.591,17 | 4.038 | 4.038 | 4.038 | 4.038 | 4.038 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 1.557,56 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 141,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 13 Porto | 2.725,04 | 2.700 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 2.970 |
| | 5 431 14 Telefon | 1.319,59 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 109,50 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| | 5 431 19 Ehrungen, Jubiläen | 99,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 275,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte | 383,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 0,00 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 3.281,60 | 3.500 | 3.750 | 3.750 | 3.800 | 3.800 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 2.892,09 | 2.900 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.400 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 1.721,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 1.870,30 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 1.919,46 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.691.647,52** | **1.752.898** | **1.581.358** | **1.582.982** | **1.605.840** | **1.628.392** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-777.103,15** | **-921.715** | **-777.675** | **-779.299** | **-802.157** | **-824.709** |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-0,06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-777.103,21** | **-921.715** | **-777.675** | **-779.299** | **-802.157** | **-824.709** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-777.103,21** | **-921.715** | **-777.675** | **-779.299** | **-802.157** | **-824.709** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 20.774,77 | 14.825 | 12.750 | 12.750 | 12.750 | 12.750 |
| | | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 20.774,77 | 14.825 | 12.750 | 12.750 | 12.750 | 12.750 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 2.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 0,00 | 2.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-756.328,44** | **-909.380** | **-764.925** | **-766.549** | **-789.407** | **-811.959** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 16.214,00 | 500 | 4.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 16.214,00 | 500 | 4.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **16.214,00** | **500** | **4.000** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-16.214,00** | **-500** | **-4.000** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 16.214,00 | 500 | 4.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 16.714 | 25.214 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -16.214,00 | -500 | -4.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -16.714 | -25.214 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 148,40 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 148,40 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 2.821,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte | 2.821,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 979,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 979,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **3.949,32** | **8.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 41.628,97 | 42.965 | 47.706 | 48.660 | 49.634 | 50.627 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 32.844,90 | 33.625 | 37.101 | 37.843 | 38.600 | 39.372 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 2.656,63 | 2.623 | 3.012 | 3.072 | 3.134 | 3.197 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 6.127,44 | 6.717 | 7.593 | 7.745 | 7.900 | 8.058 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 3.487,82 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 118,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 3.368,89 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 5.402,93 | 8.705 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 73,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 892,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 1.125,00 | 3.655 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste | 189,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 1.297,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 24,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 485,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 19 Ehrungen, Jubiläen | 45,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 784,27 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 485,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **50.519,72** | **56.670** | **58.756** | **59.710** | **60.684** | **61.677** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-46.570,40** | **-48.670** | **-54.756** | **-55.710** | **-56.684** | **-57.677** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-46.570,40** | **-48.670** | **-54.756** | **-55.710** | **-56.684** | **-57.677** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-46.570,40** | **-48.670** | **-54.756** | **-55.710** | **-56.684** | **-57.677** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 0,00 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 |
| | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 393,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 393,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-46.963,40** | **-48.420** | **-54.506** | **-55.210** | **-56.184** | **-57.177** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 11.432,24 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.432,24 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **11.432,24** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 21.573,00 | 5.959 | 5.933 | 6.051 | 6.173 | 6.296 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 4.664,13 | 4.663 | 4.605 | 4.697 | 4.791 | 4.887 |
| | | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 15.586,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 370,69 | 364 | 365 | 372 | 380 | 387 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 951,91 | 932 | 963 | 982 | 1.002 | 1.022 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 2.173,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 27,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 2.146,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **23.746,22** | **5.959** | **5.933** | **6.051** | **6.173** | **6.296** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-12.313,98** | **4.041** | **4.067** | **3.949** | **3.827** | **3.704** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-12.313,98** | **4.041** | **4.067** | **3.949** | **3.827** | **3.704** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-12.313,98** | **4.041** | **4.067** | **3.949** | **3.827** | **3.704** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-12.313,98** | **4.041** | **4.067** | **3.949** | **3.827** | **3.704** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 72.061,51 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 72.061,51 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **72.461,51** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 114.993,93 | 51.003 | 50.155 | 51.157 | 52.180 | 53.224 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 38.626,49 | 39.916 | 39.122 | 39.904 | 40.702 | 41.516 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 65.662,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 3.045,12 | 3.113 | 3.080 | 3.141 | 3.204 | 3.268 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 7.659,49 | 7.974 | 7.953 | 8.112 | 8.274 | 8.440 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 526,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 526,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 11.288,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 81,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 345,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 229,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 58,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 40,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte | 100,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 10.432,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **126.808,10** | **51.003** | **50.155** | **51.157** | **52.180** | **53.224** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-54.346,59** | **-11.003** | **-10.155** | **-11.157** | **-12.180** | **-13.224** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-54.346,59** | **-11.003** | **-10.155** | **-11.157** | **-12.180** | **-13.224** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-54.346,59** | **-11.003** | **-10.155** | **-11.157** | **-12.180** | **-13.224** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 70.029,83 | 96.050 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 70.029,83 | 96.050 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **15.683,24** | **85.047** | **66.345** | **65.343** | **64.320** | **63.276** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 9.226,80 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 9.226,80 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 9.364,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 9.364,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 2.146,25 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 2.146,25 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **20.737,05** | **49.000** | **19.000** | **19.000** | **19.000** | **19.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 3.442,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 3.442,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 595,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 595,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 82,00 | 0 | 957 | 957 | 957 | 957 |
| | | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 82,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 711 16 Abschreibungen auf GWG | 0,00 | 0 | 957 | 957 | 957 | 957 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 8.842,37 | 37.650 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 8.414,93 | 35.950 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5 431 17 Bewirtung | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 228,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 199,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **12.961,66** | **37.650** | **10.957** | **10.957** | **10.957** | **10.957** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **7.775,39** | **11.350** | **8.043** | **8.043** | **8.043** | **8.043** |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 105,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen | 105,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-105,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **7.670,39** | **11.350** | **8.043** | **8.043** | **8.043** | **8.043** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **7.670,39** | **11.350** | **8.043** | **8.043** | **8.043** | **8.043** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **7.670,39** | **11.350** | **8.043** | **8.043** | **8.043** | **8.043** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 17.722,03 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 17.722,03 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 1.349,95 | 67.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 321 71 Unterrichtsgebühren | -10,05 | 62.500 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 4 321 73 Materialkosten weiterbelastet | 0,00 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **19.071,98** | **85.000** | **90.000** | **90.000** | **90.000** | **90.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 73.563,09 | 69.600 | 125.979 | 127.378 | 128.806 | 130.262 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 47.143,56 | 54.470 | 54.453 | 55.542 | 56.653 | 57.786 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 13.738,17 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 3.752,91 | 4.249 | 4.311 | 4.397 | 4.485 | 4.575 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 8.928,45 | 10.881 | 11.215 | 11.439 | 11.668 | 11.901 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | -0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 4.445,88 | 9.937 | 10.482 | 10.482 | 10.482 | 10.482 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 147,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste | 0,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 38,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 9,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 13 Porto | 453,80 | 450 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 27,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte | 3.512,23 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 255,65 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **78.008,55** | **79.537** | **136.461** | **137.860** | **139.288** | **140.744** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-58.936,57** | **5.463** | **-46.461** | **-47.860** | **-49.288** | **-50.744** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-58.936,57** | **5.463** | **-46.461** | **-47.860** | **-49.288** | **-50.744** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-58.936,57** | **5.463** | **-46.461** | **-47.860** | **-49.288** | **-50.744** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 0,00 | 2.175 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.175 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-58.936,57** | **7.638** | **-44.211** | **-45.610** | **-47.038** | **-48.494** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.500,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 95,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 95,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 20,00 | 1.395 | 1.395 | 1.395 | 1.395 | 1.395 |
| | | 5 422 00 Mieten und Pachten | 0,00 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
| | | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **115,20** | **1.395** | **1.395** | **1.395** | **1.395** | **1.395** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **1.384,80** | **-1.395** | **-1.395** | **-1.395** | **-1.395** | **-1.395** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **1.384,80** | **-1.395** | **-1.395** | **-1.395** | **-1.395** | **-1.395** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **1.384,80** | **-1.395** | **-1.395** | **-1.395** | **-1.395** | **-1.395** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **1.384,80** | **-1.395** | **-1.395** | **-1.395** | **-1.395** | **-1.395** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 28.894,72 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 28.894,72 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **28.894,72** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 15.833,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 15.833,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **16.153,27** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **12.741,45** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **12.741,45** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| **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)** | **12.741,45** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **12.741,45** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |

**Stadt/Konz:** 1 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 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 480,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 480,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **15.480,00** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 37,97 | 5.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 0,00 | 5.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 431 17 Bewirtung | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte | 37,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **37,97** | **5.350** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **15.442,03** | **-4.350** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **15.442,03** | **-4.350** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **15.442,03** | **-4.350** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **15.442,03** | **-4.350** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P25 Kultur
**ProdGr/Dez:** P2505 Musik-/Kunstschulen
**Prod/FachBer:** P250502 Kunstschule
**Leist/Abt.:** P2505025 Jekits Kunstschule
0
**Kostenstelle:** 25050250 JEKITS-Unterricht Kunstschule

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 8.074,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 8.074,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 1.040,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 713,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte | 327,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **9.114,45** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-9.114,45** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-9.114,45** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-9.114,45** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 0,00 | 16.950 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 16.950 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-9.114,45** | **16.950** | **13.500** | **13.500** | **13.500** | **13.500** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 11.170,72 | 6.060 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 862,61 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen | 10.308,11 | 5.560 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 43.327,27 | 63.950 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| | 4 421 02 Erträge aus Verkauf Vorvorjahre | 3.255,54 | 6.950 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte | 1.782,00 | 10.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST | 37.995,11 | 47.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST | 294,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 72,61 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST | 72,61 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **54.690,60** | **70.350** | **59.100** | **59.100** | **59.100** | **59.100** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 33.715,83 | 39.727 | 38.234 | 38.819 | 39.417 | 40.027 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 20.751,91 | 21.872 | 22.903 | 23.361 | 23.828 | 24.305 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 5.927,23 | 8.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 1.613,02 | 1.706 | 1.808 | 1.844 | 1.881 | 1.919 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 294,03 | 780 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 4.115,60 | 4.369 | 4.573 | 4.664 | 4.758 | 4.853 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 1.014,04 | 3.000 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 5.387,58 | 5.800 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 1.013,45 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 822,71 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST | 243,55 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST | 2.236,43 | 1.800 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 1.031,44 | 1.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.) | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 33,00 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 33,00 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 51.107,90 | 59.585 | 60.630 | 58.660 | 60.639 | 59.059 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 412 02 Ausbildung | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 7,02 | 0 | 390 | 0 | 399 | 399 |
| | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 30.968,23 | 36.400 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 8.826,13 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste | 5.046,16 | 7.200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 142,30 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 122,42 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | 5 431 13 Porto | 766,47 | 750 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| | 5 431 14 Telefon | 28,19 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 0,00 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 2.809,36 | 1.600 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 36,50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 1.579,00 | 0 | 1.580 | 0 | 1.580 | 0 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 176,12 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **90.244,31** | **105.145** | **104.597** | **103.212** | **105.789** | **104.819** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-35.553,71** | **-34.795** | **-45.497** | **-44.112** | **-46.689** | **-45.719** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-35.553,71** | **-34.795** | **-45.497** | **-44.112** | **-46.689** | **-45.719** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-35.553,71** | **-34.795** | **-45.497** | **-44.112** | **-46.689** | **-45.719** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 2.461,43 | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 2.461,43 | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-38.015,14** | **-36.125** | **-45.497** | **-44.112** | **-46.689** | **-45.719** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 329,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 242,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 18,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 68,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 16,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 431 10 Büromaterial | 16,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **346,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-346,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-346,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-346,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-346,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 5.501,97 | 5.200 | 8.880 | 7.200 | 8.880 | 7.200 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 3.500,00 | 4.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen | 2.001,97 | 1.200 | 1.680 | 0 | 1.680 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 2.133,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte | 2.133,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **7.634,97** | **7.500** | **11.180** | **9.500** | **11.180** | **9.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 7.096,64 | 8.679 | 8.956 | 9.134 | 9.317 | 9.503 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 5.547,50 | 6.792 | 6.992 | 7.131 | 7.274 | 7.420 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 429,68 | 530 | 549 | 560 | 571 | 582 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 1.119,46 | 1.357 | 1.415 | 1.443 | 1.472 | 1.501 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 9.126,79 | 8.775 | 10.175 | 10.175 | 10.175 | 10.175 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 63,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 7.565,00 | 7.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 1.060,30 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 |
| | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 437,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **16.223,43** | **17.454** | **19.131** | **19.309** | **19.492** | **19.678** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-8.588,46** | **-9.954** | **-7.951** | **-9.809** | **-8.312** | **-10.178** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-8.588,46** | **-9.954** | **-7.951** | **-9.809** | **-8.312** | **-10.178** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-8.588,46** | **-9.954** | **-7.951** | **-9.809** | **-8.312** | **-10.178** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-8.588,46** | **-9.954** | **-7.951** | **-9.809** | **-8.312** | **-10.178** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 4.619,06 | 9.670 | 8.450 | 8.450 | 8.450 | 8.450 |
| | | 4 421 02 Erträge aus Verkauf Vorvorjahre | 350,00 | 270 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte | 2.293,40 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST | 1.975,66 | 7.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 0,00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST | 0,00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **4.679,06** | **9.750** | **8.450** | **8.450** | **8.450** | **8.450** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 9.240,05 | 11.208 | 11.847 | 12.068 | 12.292 | 12.521 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 7.052,79 | 7.752 | 8.565 | 8.736 | 8.911 | 9.089 |
| | | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 131,25 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 542,68 | 605 | 668 | 682 | 695 | 709 |
| | | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 10,17 | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 1.463,64 | 1.549 | 1.784 | 1.820 | 1.856 | 1.893 |
| | | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 39,52 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 229,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST | 116,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 112,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 2.616,22 | 8.550 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 2.537,57 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 5 422 00 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.700 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste | 78,07 | 350 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **12.085,81** | **19.758** | **19.347** | **19.568** | **19.792** | **20.021** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-7.406,75** | **-10.008** | **-10.897** | **-11.118** | **-11.342** | **-11.571** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-7.406,75** | **-10.008** | **-10.897** | **-11.118** | **-11.342** | **-11.571** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-7.406,75** | **-10.008** | **-10.897** | **-11.118** | **-11.342** | **-11.571** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-7.406,75** | **-10.008** | **-10.897** | **-11.118** | **-11.342** | **-11.571** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 8.665,71 | 11.900 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 400,00 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen | 8.265,71 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 92.351,01 | 83.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| | 4 421 02 Erträge aus Verkauf Vorvorjahre | 19.212,59 | 15.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte | 12.167,40 | 7.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST | 60.964,97 | 61.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | 4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST | 6,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 251,43 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST | 251,43 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **101.748,15** | **95.320** | **109.400** | **109.400** | **109.400** | **109.400** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 55.519,38 | 67.083 | 66.878 | 68.046 | 69.276 | 70.364 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 3.038,49 | 6.241 | 6.505 | 6.635 | 6.768 | 6.903 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 33.867,92 | 35.676 | 37.416 | 38.164 | 38.927 | 39.706 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 6.691,19 | 9.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 2.640,30 | 2.783 | 2.964 | 3.023 | 3.083 | 3.145 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 441,76 | 733 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 6.645,95 | 7.127 | 7.381 | 7.528 | 7.679 | 7.832 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 1.415,50 | 2.820 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 778,27 | 2.703 | 2.962 | 3.046 | 3.169 | 3.128 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 10.299,35 | 11.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -8,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 448,00 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 628,94 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST | 1.385,15 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST | 7.407,16 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST | 438,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 44,00 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 44,00 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 92.770,47 | 93.700 | 97.136 | 93.136 | 93.136 | 93.136 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 13,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 402,28 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 51.623,55 | 56.300 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | | 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 422 00 Mieten und Pachten | 31.264,44 | 27.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste | 3.309,74 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 150,52 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5 431 13 Porto | 684,40 | 1.260 | 1.386 | 1.386 | 1.386 | 1.386 |
| | | 5 431 14 Telefon | 474,74 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | | 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 5 431 17 Bewirtung | 4,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 1.596,75 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 1.579,00 | 1.750 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 1.667,54 | 1.720 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **158.633,20** | **171.927** | **174.158** | **171.326** | **172.556** | **173.644** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-56.885,05** | **-76.607** | **-64.758** | **-61.926** | **-63.156** | **-64.244** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-56.885,05** | **-76.607** | **-64.758** | **-61.926** | **-63.156** | **-64.244** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-56.885,05** | **-76.607** | **-64.758** | **-61.926** | **-63.156** | **-64.244** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 5.517,14 | 6.220 | 8.290 | 8.290 | 8.290 | 8.290 |
| | | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 1.487,80 | 0 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| | | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 4.029,34 | 6.220 | 7.610 | 7.610 | 7.610 | 7.610 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-62.402,19** | **-82.827** | **-73.048** | **-70.216** | **-71.446** | **-72.534** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 0,00 | 7.800 | 0 | 7.800 | 0 | 7.800 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 0,00 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen | 0,00 | 6.300 | 0 | 6.300 | 0 | 6.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 8,00 | 7.040 | 0 | 7.040 | 0 | 7.040 |
| | 4 421 02 Erträge aus Verkauf Vorvorjahre | 0,00 | 1.480 | 0 | 1.480 | 0 | 1.480 |
| | 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte | 8,00 | 5.560 | 0 | 5.560 | 0 | 5.560 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **8,00** | **14.890** | **0** | **14.840** | **0** | **14.840** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 19.093,77 | 21.902 | 22.389 | 23.667 | 23.294 | 24.589 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 14.865,94 | 16.386 | 17.532 | 17.883 | 18.241 | 18.605 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 99,13 | 700 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 1.160,84 | 1.278 | 1.387 | 1.415 | 1.443 | 1.472 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 7,68 | 55 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 2.930,44 | 3.273 | 3.470 | 3.539 | 3.610 | 3.682 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 29,74 | 210 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 |
| | 5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST | 0,00 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 105,45 | 16.470 | 130 | 16.310 | 130 | 16.310 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 0,00 | 10.300 | 0 | 10.300 | 0 | 10.300 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 0,00 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 |
| | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste | 0,00 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 13 Porto | 99,05 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 |
| | 5 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 0,00 | 1.750 | 0 | 1.580 | 0 | 1.580 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **19.199,22** | **40.772** | **22.519** | **42.377** | **23.424** | **43.299** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-19.191,22** | **-25.882** | **-22.519** | **-27.537** | **-23.424** | **-28.459** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-19.191,22** | **-25.882** | **-22.519** | **-27.537** | **-23.424** | **-28.459** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-19.191,22** | **-25.882** | **-22.519** | **-27.537** | **-23.424** | **-28.459** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-19.191,22** | **-25.882** | **-22.519** | **-27.537** | **-23.424** | **-28.459** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 524,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST | 524,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 1.008,50 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 1.008,50 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.532,50** | **2.900** | **2.900** | **2.900** | **2.900** | **2.900** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 16.119,40 | 17.737 | 17.471 | 17.800 | 18.136 | 18.481 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 11.985,48 | 12.911 | 12.961 | 13.220 | 13.484 | 13.754 |
| | | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 634,59 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 936,95 | 1.007 | 1.029 | 1.049 | 1.070 | 1.092 |
| | | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 49,18 | 70 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 2.325,41 | 2.579 | 2.516 | 2.566 | 2.617 | 2.670 |
| | | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 187,79 | 270 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 8.322,90 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 8.322,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 6,44 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 6,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 422 00 Mieten und Pachten | 0,00 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **24.448,74** | **20.187** | **19.471** | **19.800** | **20.136** | **20.481** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-22.916,24** | **-17.287** | **-16.571** | **-16.900** | **-17.236** | **-17.581** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-22.916,24** | **-17.287** | **-16.571** | **-16.900** | **-17.236** | **-17.581** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-22.916,24** | **-17.287** | **-16.571** | **-16.900** | **-17.236** | **-17.581** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 917,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 917,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 558,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 264,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B | 294,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-22.558,04** | **-17.287** | **-16.571** | **-16.900** | **-17.236** | **-17.581** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 123,70 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST | 123,70 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **123,70** | **400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 3.385,90 | 3.350 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste | 3.322,28 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 13 Porto | 63,62 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.385,90** | **3.350** | **55** | **55** | **55** | **55** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.262,20** | **-2.950** | **-55** | **-55** | **-55** | **-55** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.262,20** | **-2.950** | **-55** | **-55** | **-55** | **-55** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-3.262,20** | **-2.950** | **-55** | **-55** | **-55** | **-55** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-3.262,20** | **-2.950** | **-55** | **-55** | **-55** | **-55** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 34,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen | 34,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 5.817,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST | 5.817,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **5.851,90** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 14.566,24 | 17.134 | 16.433 | 16.758 | 17.091 | 17.430 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 11.412,39 | 12.331 | 12.807 | 13.063 | 13.324 | 13.591 |
| | | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 49,13 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 894,85 | 962 | 1.019 | 1.039 | 1.060 | 1.081 |
| | | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 3,81 | 78 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 2.192,15 | 2.463 | 2.467 | 2.516 | 2.567 | 2.618 |
| | | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 13,91 | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 4.948,34 | 7.150 | 5.550 | 5.580 | 5.710 | 5.740 |
| | | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 505,63 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5 241 01 Reinigung | 2.056,49 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 1.150,41 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| | | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 1.118,00 | 1.120 | 1.320 | 1.350 | 1.380 | 1.410 |
| | | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 117,81 | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 2.161,34 | 2.177 | 2.901 | 2.901 | 2.901 | 2.901 |
| | | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 2.161,34 | 2.177 | 2.901 | 2.901 | 2.901 | 2.901 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 3.903,20 | 6.150 | 4.950 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| | | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 422 00 Mieten und Pachten | 3.125,00 | 5.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 771,78 | 900 | 1.500 | 400 | 400 | 400 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **25.579,12** | **32.611** | **29.834** | **29.089** | **29.552** | **29.921** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-19.727,22** | **-27.611** | **-24.834** | **-24.089** | **-24.552** | **-24.921** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-19.727,22** | **-27.611** | **-24.834** | **-24.089** | **-24.552** | **-24.921** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-19.727,22** | **-27.611** | **-24.834** | **-24.089** | **-24.552** | **-24.921** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 175,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 175,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-19.902,72** | **-27.611** | **-24.834** | **-24.089** | **-24.552** | **-24.921** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 668,34 | 36.850 | 5.400 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 668,34 | 36.850 | 5.400 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **668,34** | **36.850** | **5.400** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-668,34** | **-36.850** | **-5.400** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 668,34 | 36.850 | 5.400 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 37.518 | 45.918 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -668,34 | -36.850 | -5.400 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -37.518 | -45.918 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 1.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST | 1.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.320,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 6.446,50 | 6.634 | 6.979 | 7.118 | 7.260 | 7.406 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 5.052,11 | 5.192 | 5.449 | 5.558 | 5.669 | 5.783 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 387,07 | 405 | 429 | 437 | 446 | 455 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 1.007,32 | 1.037 | 1.101 | 1.123 | 1.145 | 1.168 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 12,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 12,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **6.459,37** | **6.634** | **6.979** | **7.118** | **7.260** | **7.406** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-5.139,37** | **-6.634** | **-6.979** | **-7.118** | **-7.260** | **-7.406** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-5.139,37** | **-6.634** | **-6.979** | **-7.118** | **-7.260** | **-7.406** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-5.139,37** | **-6.634** | **-6.979** | **-7.118** | **-7.260** | **-7.406** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 117,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 117,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-5.256,37** | **-6.634** | **-6.979** | **-7.118** | **-7.260** | **-7.406** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 421 00 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 7.524,11 | 7.785 | 65.392 | 66.700 | 68.033 | 69.394 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 5.891,75 | 6.093 | 51.131 | 52.153 | 53.196 | 54.260 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 485,02 | 475 | 4.020 | 4.101 | 4.182 | 4.266 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 1.147,34 | 1.217 | 10.241 | 10.446 | 10.655 | 10.868 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 172,52 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 172,52 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 131,95 | 1.694 | 1.693 | 1.694 | 1.694 | 1.694 |
| | | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 32,90 | 50 | 39 | 40 | 40 | 40 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5 431 13 Porto | 99,05 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 0,00 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| | | 5 431 17 Bewirtung | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **7.828,58** | **13.479** | **72.085** | **73.394** | **74.727** | **76.088** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-7.828,58** | **-13.079** | **-72.085** | **-73.394** | **-74.727** | **-76.088** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-7.828,58** | **-13.079** | **-72.085** | **-73.394** | **-74.727** | **-76.088** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-7.828,58** | **-13.079** | **-72.085** | **-73.394** | **-74.727** | **-76.088** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-7.828,58** | **-13.079** | **-72.085** | **-73.394** | **-74.727** | **-76.088** |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 1.486,25 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 1.486,25 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.486,25** | **2.500** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.486,25** | **-2.500** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.486,25** | **-2.500** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-1.486,25** | **-2.500** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.486,25** | **-2.500** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **-300** | **-300** | **-300** | **-300** | **-300** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **-300** | **-300** | **-300** | **-300** | **-300** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **-300** | **-300** | **-300** | **-300** | **-300** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-300** | **-300** | **-300** | **-300** | **-300** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 61,50 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| | | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 61,50 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **61,50** | **82** | **82** | **82** | **82** | **82** |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 1.271,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 1.271,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.271,00** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.209,50** | **-1.918** | **-1.918** | **-1.918** | **-1.918** | **-1.918** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.209,50** | **-1.918** | **-1.918** | **-1.918** | **-1.918** | **-1.918** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-1.209,50** | **-1.918** | **-1.918** | **-1.918** | **-1.918** | **-1.918** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.209,50** | **-1.918** | **-1.918** | **-1.918** | **-1.918** | **-1.918** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **1.900** | **2.900** | **2.900** | **2.900** | **2.900** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **-1.900** | **-2.900** | **-2.900** | **-2.900** | **-2.900** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **-1.900** | **-2.900** | **-2.900** | **-2.900** | **-2.900** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **-1.900** | **-2.900** | **-2.900** | **-2.900** | **-2.900** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-1.900** | **-2.900** | **-2.900** | **-2.900** | **-2.900** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

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

**Teilergebnisplan**

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 8.372,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 8.372,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **8.372,50** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-8.372,50** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-8.372,50** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-8.372,50** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 14.605,81 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 14.605,81 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-22.978,31** | **-24.500** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 26.403,20 | 0 | 12.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein) | 12.880,00 | 0 | 12.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 8.456,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 5.067,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 3.326,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.326,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 13,54 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 421 00 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 421 01 Erträge aus Verkauf Vorjahr | 13,54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 8.000 | 804.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land | 0,00 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 0,00 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **29.743,62** | **8.100** | **816.800** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 162.527,42 | 168.777 | 208.728 | 213.150 | 218.028 | 221.355 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 59.672,64 | 62.050 | 64.431 | 65.720 | 67.035 | 68.375 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 68.203,48 | 62.299 | 89.389 | 91.176 | 93.000 | 94.860 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 5.303,55 | 4.859 | 6.970 | 7.110 | 7.252 | 7.397 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 14.063,44 | 12.690 | 18.600 | 18.972 | 19.351 | 19.738 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 15.284,31 | 26.879 | 29.338 | 30.172 | 31.390 | 30.985 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 18.012,09 | 38.050 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 837,52 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 01 Reinigung | 1.717,19 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 348,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 15.109,38 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 48,00 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 48,00 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 86.757,89 | 102.295 | 80.712 | 78.231 | 78.227 | 78.227 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 18,24 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 209,76 | 200 | 624 | 643 | 639 | 639 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 92,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 52.527,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. | 2.969,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 22.800,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 423 00 Leasing | 0,00 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 1.328,64 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 431 13 Porto | 21,41 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| | 5 431 14 Telefon | 1.020,89 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 652,97 | 715 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 4.107,93 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 5 431 18 Repräsentation | 37,72 | 600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 128,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 842,98 | 2.500 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **277.345,40** | **309.170** | **309.788** | **311.729** | **316.603** | **319.930** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-247.601,78** | **-301.070** | **507.012** | **-307.729** | **-312.603** | **-315.930** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-247.601,78** | **-301.070** | **507.012** | **-307.729** | **-312.603** | **-315.930** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-247.601,78** | **-301.070** | **507.012** | **-307.729** | **-312.603** | **-315.930** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 6.232,45 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 6.232,45 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-241.369,33** | **-296.420** | **511.912** | **-302.829** | **-307.703** | **-311.030** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **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 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 1.791,00 | 1.791 | 1.791 | 1.791 | 1.791 | 1.791 |
| | | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche | 1.791,00 | 1.791 | 1.791 | 1.791 | 1.791 | 1.791 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.791,00** | **1.791** | **1.791** | **1.791** | **1.791** | **1.791** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 557,94 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5 251 02 Kfz-Reparaturen | 557,94 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 1.791,00 | 1.791 | 1.791 | 1.791 | 1.791 | 1.791 |
| | | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 1.791,00 | 1.791 | 1.791 | 1.791 | 1.791 | 1.791 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 1.060,78 | 92.982 | 97.202 | 99.082 | 101.582 | 101.582 |
| | | 5 422 00 Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 211,82 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5 431 17 Bewirtung | 241,90 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5 441 01 Kfz-Steuern | 0,00 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| | | 5 441 02 Kfz-Versicherungen | 607,06 | 610 | 630 | 610 | 610 | 610 |
| | | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 0,00 | 91.000 | 94.600 | 96.500 | 99.000 | 99.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **3.409,72** | **97.773** | **102.493** | **104.373** | **106.873** | **106.873** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.618,72** | **-95.982** | **-100.702** | **-102.582** | **-105.082** | **-105.082** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.618,72** | **-95.982** | **-100.702** | **-102.582** | **-105.082** | **-105.082** |
| **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)** | **-1.618,72** | **-95.982** | **-100.702** | **-102.582** | **-105.082** | **-105.082** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 351,00 | 480 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 480 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 351,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.969,72** | **-96.462** | **-101.002** | **-102.882** | **-105.382** | **-105.382** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + Sonstige Transfererträge (42) | 594.252,25 | 746.500 | 724.000 | 724.000 | 724.000 | 724.000 |
| | 4 211 20 Ersatz soz.Leist.außerh.Einricht.Vorvorj | 1.212,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.) | 2.602,00 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe | 25.999,17 | 41.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4 221 20 Ersatz soz.Leist.in Einricht.Vorvorj. | 564.439,02 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 332.962,71 | 597.790 | 753.450 | 753.450 | 753.450 | 753.450 |
| | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land | 332.633,06 | 597.540 | 753.200 | 753.200 | 753.200 | 753.200 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 329,65 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 1.435,74 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 1.036,74 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4 591 60 Unklare Erstattungen Agentur für Arbeit | 399,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **928.650,70** | **1.346.790** | **1.479.950** | **1.479.950** | **1.479.950** | **1.479.950** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 313.486,60 | 423.765 | 388.203 | 396.846 | 406.971 | 411.435 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 171.300,82 | 218.657 | 229.325 | 233.911 | 238.589 | 243.361 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 76.461,55 | 86.392 | 42.330 | 43.177 | 44.040 | 44.921 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 6.180,88 | 6.739 | 3.322 | 3.388 | 3.456 | 3.525 |
| | 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte | 3,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 15.663,94 | 17.258 | 8.806 | 8.982 | 9.161 | 9.345 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 43.876,31 | 94.719 | 104.420 | 107.388 | 111.725 | 110.283 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 62.933,55 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 5 231 00 Erstattungen an das Land | 62.933,55 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 550.993,69 | 900.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | 5 339 10 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes | 550.993,69 | 900.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 49.272,23 | 85.280 | 84.258 | 84.260 | 84.260 | 84.260 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 460,75 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 12,48 | 100 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 431 14 Telefon | 22,19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 504,64 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 48.267,17 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **976.686,07** | **1.759.045** | **1.922.461** | **1.931.106** | **1.941.231** | **1.945.695** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-48.035,37** | **-412.255** | **-442.511** | **-451.156** | **-461.281** | **-465.745** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-48.035,37** | **-412.255** | **-442.511** | **-451.156** | **-461.281** | **-465.745** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-48.035,37** | **-412.255** | **-442.511** | **-451.156** | **-461.281** | **-465.745** |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -48.035,37 | -412.255 | -442.511 | -451.156 | -461.281 | -465.745 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 48.079,99 | 46.350 | 21.871 | 22.143 | 22.420 | 22.703 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 31.718,61 | 29.803 | 10.563 | 10.774 | 10.989 | 11.209 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 5.336,57 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 2.508,41 | 2.325 | 830 | 847 | 864 | 881 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 0,00 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 6.808,10 | 5.954 | 2.210 | 2.254 | 2.299 | 2.345 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 1.708,30 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 18,00 | 700 | 1.356 | 1.361 | 1.360 | 1.360 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 0,00 | 200 | 556 | 561 | 560 | 560 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **48.097,99** | **47.050** | **23.227** | **23.504** | **23.780** | **24.063** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-48.097,99** | **-47.050** | **-23.227** | **-23.504** | **-23.780** | **-24.063** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-48.097,99** | **-47.050** | **-23.227** | **-23.504** | **-23.780** | **-24.063** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-48.097,99** | **-47.050** | **-23.227** | **-23.504** | **-23.780** | **-24.063** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-48.097,99** | **-47.050** | **-23.227** | **-23.504** | **-23.780** | **-24.063** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + | Sonstige Transfererträge (42) | -280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen | -280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **-280,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 95.409,60 | 76.347 | 103.963 | 106.059 | 108.221 | 110.316 |
| | | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 4.127,51 | 4.239 | 4.346 | 4.433 | 4.522 | 4.612 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 70.173,34 | 53.559 | 75.860 | 77.377 | 78.925 | 80.503 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 5.701,40 | 4.178 | 6.150 | 6.273 | 6.398 | 6.526 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 14.350,15 | 10.699 | 15.628 | 15.941 | 16.259 | 16.585 |
| | | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 1.057,20 | 3.672 | 1.979 | 2.035 | 2.117 | 2.090 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 1.526,89 | 2.530 | 2.108 | 2.110 | 2.110 | 2.110 |
| | | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 140,70 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 1,52 | 100 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| | | 5 431 14 Telefon | 58,18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 1.326,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **96.936,49** | **78.877** | **106.071** | **108.169** | **110.331** | **112.426** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-97.216,49** | **-78.877** | **-106.071** | **-108.169** | **-110.331** | **-112.426** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-97.216,49** | **-78.877** | **-106.071** | **-108.169** | **-110.331** | **-112.426** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-97.216,49** | **-78.877** | **-106.071** | **-108.169** | **-110.331** | **-112.426** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-97.216,49** | **-78.877** | **-106.071** | **-108.169** | **-110.331** | **-112.426** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + Sonstige Transfererträge (42) | 7.757,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.) | 7.757,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **7.757,12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 1.764,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 331 30 Hilfe Krankheit-Schwang.,Familie, -a.E. | 1.764,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.764,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **5.992,62** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **5.992,62** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **5.992,62** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **5.992,62** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 12.357,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 331 50 Hilfe Weiterführung des HH -a.E. | 1.098,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 331 52 Bestattungskosten (§74 SGB XII) | 11.258,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **12.357,27** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-12.357,27** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-12.357,27** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-12.357,27** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-12.357,27** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 22.572,38 | 23.355 | 23.860 | 24.337 | 24.824 | 25.321 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 17.675,30 | 18.278 | 18.708 | 19.082 | 19.464 | 19.853 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 1.455,09 | 1.426 | 1.514 | 1.544 | 1.575 | 1.607 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 3.441,99 | 3.651 | 3.638 | 3.711 | 3.785 | 3.861 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 98,79 | 100 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 98,79 | 100 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **22.671,17** | **23.455** | **23.938** | **24.417** | **24.904** | **25.401** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-22.671,17** | **-23.455** | **-23.938** | **-24.417** | **-24.904** | **-25.401** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-22.671,17** | **-23.455** | **-23.938** | **-24.417** | **-24.904** | **-25.401** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-22.671,17** | **-23.455** | **-23.938** | **-24.417** | **-24.904** | **-25.401** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-22.671,17** | **-23.455** | **-23.938** | **-24.417** | **-24.904** | **-25.401** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + | Sonstige Transfererträge (42) | 7.779,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.) | 841,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 211 60 Leistungen der Pflegeversicherungsträger | 4.790,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe | 2.147,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 100.629,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV) | 100.629,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **108.408,04** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 33.858,99 | 35.034 | 35.790 | 36.507 | 37.236 | 37.981 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 26.512,99 | 27.418 | 28.062 | 28.624 | 29.196 | 29.780 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 2.182,76 | 2.139 | 2.271 | 2.317 | 2.363 | 2.410 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 5.163,24 | 5.477 | 5.457 | 5.566 | 5.677 | 5.791 |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 207.926,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 331 41 Hilfe Pflege-Pflegegeld b. erh. Pflegeb. | 244,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 331 45 Aufw.Pflegeperson (§ 65,1,1,Halbsatz 1) | 188,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 331 46 Beihilfen f. Pflegeperson (§ 65,1,1,HS2) | 3.778,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 331 47 Alterssicherung Pflegeperson(§65) | 153,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 331 48 Kosten besondere Pflegekraft (§ 65 1,2) | 103.650,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 331 49 Hilfsmittel (§61,Abs.2,Satz1,SGB XII) | 2.248,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 331 90 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 1 | 132,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 331 91 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 2 | 12.526,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 331 92 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 3 | 28.935,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 331 93 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 4 | 39.126,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 331 95 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 0 | 16.943,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 235,71 | 200 | 178 | 180 | 180 | 180 |
| | | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 148,20 | 100 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| | | 5 431 14 Telefon | 87,51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **242.021,21** | **35.234** | **35.968** | **36.687** | **37.416** | **38.161** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-133.613,17** | **-35.234** | **-35.968** | **-36.687** | **-37.416** | **-38.161** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-133.613,17** | **-35.234** | **-35.968** | **-36.687** | **-37.416** | **-38.161** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-133.613,17** | **-35.234** | **-35.968** | **-36.687** | **-37.416** | **-38.161** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-133.613,17** | **-35.234** | **-35.968** | **-36.687** | **-37.416** | **-38.161** |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 2.402.284,00 | 1.580.800 | 1.112.000 | 1.112.000 | 1.112.000 | 1.112.000 |
| | | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land | 2.402.284,00 | 1.580.800 | 1.112.000 | 1.112.000 | 1.112.000 | 1.112.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4 561 00 Bußgeld | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.402.284,00** | **1.580.900** | **1.112.100** | **1.112.100** | **1.112.100** | **1.112.100** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 204.322,41 | 235.794 | 133.394 | 136.121 | 138.992 | 141.522 |
| | | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 35.539,41 | 47.059 | 15.548 | 15.859 | 16.176 | 16.500 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 124.134,77 | 131.753 | 86.048 | 87.769 | 89.525 | 91.315 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 9.871,06 | 10.277 | 6.769 | 6.904 | 7.042 | 7.183 |
| | | 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte | 3,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 25.671,15 | 26.320 | 17.949 | 18.308 | 18.674 | 19.047 |
| | | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 9.102,92 | 20.385 | 7.080 | 7.281 | 7.575 | 7.477 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 21.136,94 | 41.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV | 21.136,94 | 41.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 1.601,43 | 3.440 | 2.918 | 2.920 | 2.920 | 2.920 |
| | | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 1.299,90 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 7,72 | 100 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| | | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 233,22 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5 431 10 Büromaterial | 12,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 431 14 Telefon | 48,14 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **227.060,78** | **280.234** | **164.312** | **167.041** | **169.912** | **172.442** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **2.175.223,22** | **1.300.666** | **947.788** | **945.059** | **942.188** | **939.658** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **2.175.223,22** | **1.300.666** | **947.788** | **945.059** | **942.188** | **939.658** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **2.175.223,22** | **1.300.666** | **947.788** | **945.059** | **942.188** | **939.658** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 1.126.384,00 | 1.500.212 | 1.602.210 | 1.588.800 | 1.554.646 | 1.577.522 |
| | | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 1.126.384,00 | 1.500.212 | 1.602.210 | 1.588.800 | 1.554.646 | 1.577.522 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **1.048.839,22** | **-199.546** | **-654.422** | **-643.741** | **-612.458** | **-637.864** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + Sonstige Transfererträge (42) | 154.281,86 | 95.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen | 15.852,92 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.) | 138.428,94 | 80.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 05 Erträge Kleindifferenzen | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **154.282,80** | **95.000** | **29.000** | **29.000** | **29.000** | **29.000** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 1.248.275,40 | 1.538.600 | 412.850 | 412.850 | 412.850 | 412.850 |
| | 5 338 01 BuT 1-täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita | 9,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule | 915,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 338 03 BuT Schulbedarf | 4.110,00 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5 338 04 BuT Schülerbeförderung | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 5 338 05 BuT Lernförderung | 1.020,00 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 338 06 BuT Mittagsverpflegung | 6.565,47 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe | 202,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 339 20 Grundleistungen nach § 2 AsylbLG | 568.046,51 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG | 17.769,75 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 5 339 31 Grundleistungen § 3 (1) | 168.309,40 | 210.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| | 5 339 32 Grundleistungen § 3 (2) | 249.485,65 | 310.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| | 5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt | 203.972,31 | 400.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 5 339 50 Arbeitsangelegenheiten | 7.401,12 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen | 0,00 | 20.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen | 20.468,69 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 1.057,63 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 492,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 565,09 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.249.333,03** | **1.539.600** | **414.350** | **414.350** | **414.350** | **414.350** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.095.050,23** | **-1.444.600** | **-385.350** | **-385.350** | **-385.350** | **-385.350** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.095.050,23** | **-1.444.600** | **-385.350** | **-385.350** | **-385.350** | **-385.350** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-1.095.050,23** | **-1.444.600** | **-385.350** | **-385.350** | **-385.350** | **-385.350** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.095.050,23** | **-1.444.600** | **-385.350** | **-385.350** | **-385.350** | **-385.350** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + | Sonstige Transfererträge (42) | 10.612,70 | 17.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen | 267,74 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.) | 10.344,96 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **10.612,70** | **17.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 356.738,28 | 425.600 | 182.350 | 182.350 | 182.350 | 182.350 |
| | | 5 338 01 BuT 1-täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5 338 03 BuT Schulbedarf | 1.069,31 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5 338 04 BuT Schülerbeförderung | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 5 338 05 BuT Lernförderung | 720,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5 338 06 BuT Mittagsverpflegung | 1.470,16 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5 339 20 Grundleistungen nach § 2 AsylbLG | 201.184,94 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG | 14.428,38 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5 339 31 Grundleistungen § 3 (1) | 39.177,12 | 40.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | | 5 339 32 Grundleistungen § 3 (2) | 58.292,62 | 60.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt | 32.552,40 | 50.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | 5 339 50 Arbeitsangelegenheiten | 2.606,80 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen | 5.236,55 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 375,60 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 375,60 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **357.113,88** | **426.100** | **183.350** | **183.350** | **183.350** | **183.350** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-346.501,18** | **-409.100** | **-179.350** | **-179.350** | **-179.350** | **-179.350** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-346.501,18** | **-409.100** | **-179.350** | **-179.350** | **-179.350** | **-179.350** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-346.501,18** | **-409.100** | **-179.350** | **-179.350** | **-179.350** | **-179.350** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-346.501,18** | **-409.100** | **-179.350** | **-179.350** | **-179.350** | **-179.350** |

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

**Teilergebnisplan**

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 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 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen (471) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen (472-479) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen (51) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 0 | 496.600 | 496.600 | 496.600 | 496.600 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **498.100** | **498.100** | **498.100** | **498.100** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **0** | **-473.100** | **-473.100** | **-473.100** | **-473.100** |
| 19 | + | Finanzerträge (46) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **0** | **-473.100** | **-473.100** | **-473.100** | **-473.100** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge (49) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen (59) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **0** | **-473.100** | **-473.100** | **-473.100** | **-473.100** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **0** | **-473.100** | **-473.100** | **-473.100** | **-473.100** |

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

**Teilergebnisplan**

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 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 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen (471) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen (472-479) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen (51) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 0 | 496.600 | 496.600 | 496.600 | 496.600 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **498.100** | **498.100** | **498.100** | **498.100** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **0** | **-473.100** | **-473.100** | **-473.100** | **-473.100** |
| 19 | + | Finanzerträge (46) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **0** | **-473.100** | **-473.100** | **-473.100** | **-473.100** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge (49) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen (59) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **0** | **-473.100** | **-473.100** | **-473.100** | **-473.100** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **0** | **-473.100** | **-473.100** | **-473.100** | **-473.100** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben (40) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge (42) | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen (472-479) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen (51) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 0 | 203.100 | 203.100 | 203.100 | 203.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **204.100** | **204.100** | **204.100** | **204.100** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **0** | **-200.100** | **-200.100** | **-200.100** | **-200.100** |
| 19 | + Finanzerträge (46) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **0** | **-200.100** | **-200.100** | **-200.100** | **-200.100** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge (49) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen (59) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **0** | **-200.100** | **-200.100** | **-200.100** | **-200.100** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **0** | **-200.100** | **-200.100** | **-200.100** | **-200.100** |

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

**Teilergebnisplan**

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben (40) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge (42) | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen (471) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen (472-479) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen (51) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 0 | 203.100 | 203.100 | 203.100 | 203.100 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **204.100** | **204.100** | **204.100** | **204.100** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **0** | **-200.100** | **-200.100** | **-200.100** | **-200.100** |
| 19 | + | Finanzerträge (46) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **0** | **-200.100** | **-200.100** | **-200.100** | **-200.100** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge (49) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen (59) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **0** | **-200.100** | **-200.100** | **-200.100** | **-200.100** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **0** | **-200.100** | **-200.100** | **-200.100** | **-200.100** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P31 Soziale Hilfen
**ProdGr/Dez:** P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten
**Prod/FachBer:** P310302 Grundsicherung
**Leist/Abt.:** P3103020 Grundsicherung
**Kostenstelle:** 31030200 Grundsich. f. Arbeitssuch. SGB II

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P31 Soziale Hilfen**
**ProdGr/Dez:** **P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten**
**Prod/FachBer:** **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 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + Sonstige Transfererträge (42) | 42.155,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen | 6.354,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 211 20 Ersatz soz.Leist.außerh.Einricht.Vorvorj | 10.979,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.) | 9.226,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe | 15.511,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 211 90 Sonstige Ersatzleistungen | 83,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 3.539.152,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV) | 3.539.152,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **3.581.307,55** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 580.039,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 331 10 HzL - lfd. Leistungen a.v.E. | 229.008,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 331 11 HzL-einm. Leist. Empf. lfd.Leist.-a.v.E. | 10.824,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 331 20 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht. | 5.110,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 331 73 GruSi-KV-Beitrag freiw.Vers.gesetzl.KV | 1.999,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 331 80 GruSi - KdU Grundmiete | 216.392,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 331 81 GruSi - KdU Nebenkosten | 72.597,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten | 42.658,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 338 01 BuT 1-täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 338 03 BuT Schulbedarf | 730,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 338 06 BuT Mittagsverpflegung | 394,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 60.347,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 1.917,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 58.430,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **640.387,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **2.940.920,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-3,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **2.940.916,71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **2.940.916,71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **2.940.916,71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + Sonstige Transfererträge (42) | 335,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.) | 782,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe | -446,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **335,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 767,80 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 380,80 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 387,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **767,80** | **1.900** | **1.900** | **1.900** | **1.900** | **1.900** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-432,40** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-432,40** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-432,40** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-432,40** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + | Sonstige Transfererträge (42) | 56.226,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.) | 10.152,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe | 46.074,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 591 05 Erträge Kleindifferenzen | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **56.227,37** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 1.643.682,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 331 20 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht. | 530.706,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 331 73 GruSi-KV-Beitrag freiw.Vers.gesetzl.KV | 159.619,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 331 80 GruSi - KdU Grundmiete | 578.770,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 331 81 GruSi - KdU Nebenkosten | 235.097,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten | 139.488,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.643.682,60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.587.455,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.587.455,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-1.587.455,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.587.455,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + Sonstige Transfererträge (42) | 59.843,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.) | 14.784,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe | 45.059,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **59.843,98** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 1.404.998,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 331 10 HzL - lfd. Leistungen a.v.E. | 2.361,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 331 20 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht. | 557.029,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 331 73 GruSi-KV-Beitrag freiw.Vers.gesetzl.KV | 100.429,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 331 80 GruSi - KdU Grundmiete | 465.407,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 331 81 GruSi - KdU Nebenkosten | 178.698,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten | 101.101,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 338 03 BuT Schulbedarf | -30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.404.998,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.345.154,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.345.154,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-1.345.154,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.345.154,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4 561 00 Bußgeld | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 427.453,11 | 492.399 | 503.415 | 514.379 | 526.916 | 533.640 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 231.801,38 | 235.455 | 237.115 | 241.857 | 246.694 | 251.628 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 105.096,13 | 120.432 | 122.956 | 125.415 | 127.923 | 130.482 |
| | 5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | -18,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 9.601,19 | 9.394 | 9.893 | 10.091 | 10.293 | 10.499 |
| | 5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft | -1,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 0,00 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| | 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte | 159,50 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 21.445,99 | 24.058 | 24.795 | 25.291 | 25.797 | 26.313 |
| | 5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft | -3,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 59.372,68 | 101.996 | 107.967 | 111.036 | 115.520 | 114.029 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 1.364,92 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -34,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 812,62 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5 251 02 Kfz-Reparaturen | 101,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 485,52 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 90,00 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 90,00 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 19.961,57 | 20.450 | 21.920 | 21.944 | 21.938 | 21.938 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 1.924,29 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 747,01 | 1.000 | 780 | 804 | 798 | 798 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 423 00 Leasing | 366,12 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 230,82 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 7.044,54 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 431 13 Porto | 3.882,58 | 3.900 | 4.290 | 4.290 | 4.290 | 4.290 |
| | 5 431 14 Telefon | 919,79 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 2.191,29 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 431 17 Bewirtung | 62,87 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 35,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 985,89 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 1.571,01 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **458.869,60** | **524.239** | **536.825** | **547.813** | **560.344** | **567.068** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-458.869,60** | **-523.939** | **-536.525** | **-547.513** | **-560.044** | **-566.768** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-458.869,60** | **-523.939** | **-536.525** | **-547.513** | **-560.044** | **-566.768** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-458.869,60** | **-523.939** | **-536.525** | **-547.513** | **-560.044** | **-566.768** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-458.869,60** | **-524.189** | **-536.525** | **-547.513** | **-560.044** | **-566.768** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 0,00 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 321 80 Straßenreinigungsgebühr Vorvorjahre | 0,00 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **220** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 116.315,19 | 136.985 | 143.339 | 146.342 | 149.731 | 151.728 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 52.871,98 | 55.887 | 57.043 | 58.183 | 59.347 | 60.534 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 37.176,16 | 41.286 | 43.739 | 44.614 | 45.506 | 46.416 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 1.505,14 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 2.881,74 | 3.220 | 3.425 | 3.494 | 3.564 | 3.635 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 0,00 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| | 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte | 4,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 7.908,11 | 8.248 | 9.024 | 9.205 | 9.389 | 9.577 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 425,61 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 13.542,42 | 24.210 | 25.974 | 26.712 | 27.791 | 27.432 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 103.754,10 | 115.500 | 116.500 | 117.500 | 118.500 | 118.500 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 103.754,10 | 115.500 | 116.500 | 117.500 | 118.500 | 118.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 2.049,18 | 12.980 | 10.718 | 10.910 | 10.867 | 10.867 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 192,55 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 1.123,73 | 8.000 | 6.238 | 6.430 | 6.387 | 6.387 |
| | 5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 278,15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 335,53 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 431 14 Telefon | 119,22 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **222.118,47** | **265.465** | **270.557** | **274.752** | **279.098** | **281.095** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-222.118,47** | **-265.245** | **-270.457** | **-274.652** | **-278.998** | **-280.995** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-222.118,47** | **-265.245** | **-270.457** | **-274.652** | **-278.998** | **-280.995** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-222.118,47** | **-265.245** | **-270.457** | **-274.652** | **-278.998** | **-280.995** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-222.118,47** | **-265.245** | **-270.457** | **-274.652** | **-278.998** | **-280.995** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 111.269,14 | 99.389 | 100.629 | 100.629 | 100.629 | 100.629 |
| | | 4 321 80 Straßenreinigungsgebühr Vorvorjahre | 73.307,78 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | 4 321 82 Niederschlagswassergebühr Vorvorjahre | 37.332,36 | 23.760 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge | 629,00 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 2.214,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 2.205,92 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 4 591 05 Erträge Kleindifferenzen | 8,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **113.483,34** | **100.089** | **101.329** | **101.329** | **101.329** | **101.329** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 152.684,67 | 113.680 | 134.950 | 121.790 | 123.640 | 124.990 |
| | | 5 202 00 Lieferantenskonto | -8,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 26.713,32 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime | 570,38 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle) | 2.307,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 1.558,77 | 650 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | | 5 241 01 Reinigung | 9.595,16 | 1.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 13.179,67 | 19.000 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| | | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 24.787,39 | 31.000 | 31.600 | 32.200 | 32.800 | 32.800 |
| | | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 231,30 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 8.504,47 | 9.800 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | | 5 241 11 Abwasserabgaben | 11.548,46 | 14.000 | 13.000 | 13.300 | 13.600 | 13.900 |
| | | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 11.898,00 | 11.000 | 12.100 | 12.340 | 12.590 | 12.840 |
| | | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 51,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 41.735,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.) | 10,99 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 23.384,00 | 23.384 | 23.384 | 23.384 | 23.384 | 23.384 |
| | | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 23.384,00 | 23.384 | 23.384 | 23.384 | 23.384 | 23.384 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 11.657,38 | 2.900 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 1.396,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 1.850,30 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 7.613,75 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 797,06 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **187.726,05** | **139.964** | **168.734** | **155.574** | **157.424** | **158.774** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-74.242,71** | **-39.875** | **-67.405** | **-54.245** | **-56.095** | **-57.445** |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 3,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen | 3,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-3,33** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-74.246,04** | **-39.875** | **-67.405** | **-54.245** | **-56.095** | **-57.445** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-74.246,04** | **-39.875** | **-67.405** | **-54.245** | **-56.095** | **-57.445** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 1.921 | 1.921 | 1.921 | 1.921 | 1.921 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.921 | 1.921 | 1.921 | 1.921 | 1.921 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-74.246,04** | **-41.796** | **-69.326** | **-56.166** | **-58.016** | **-59.366** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 90,48 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | | 5 431 14 Telefon | 90,48 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **90,48** | **180** | **180** | **180** | **180** | **180** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-90,48** | **-180** | **-180** | **-180** | **-180** | **-180** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-90,48** | **-180** | **-180** | **-180** | **-180** | **-180** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-90,48** | **-180** | **-180** | **-180** | **-180** | **-180** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-90,48** | **-180** | **-180** | **-180** | **-180** | **-180** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 1.203,90 | 4.350 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.210 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 1.134,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 69,84 | 50 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 0,00 | 4.300 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 303,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 303,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.507,81** | **4.350** | **3.100** | **3.200** | **3.200** | **3.210** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.507,81** | **-4.350** | **-3.100** | **-3.200** | **-3.200** | **-3.210** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.507,81** | **-4.350** | **-3.100** | **-3.200** | **-3.200** | **-3.210** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-1.507,81** | **-4.350** | **-3.100** | **-3.200** | **-3.200** | **-3.210** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.507,81** | **-4.350** | **-3.100** | **-3.200** | **-3.200** | **-3.210** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 37.331,41 | 29.700 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 4 321 82 Niederschlagswassergebühr Vorvorjahre | 37.331,41 | 29.700 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 212,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 212,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **37.543,41** | **30.300** | **35.100** | **35.100** | **35.100** | **35.100** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 13.893,32 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 1.222,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 263,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 3.748,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 3.417,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 1.262,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 241 11 Abwasserabgaben | 2.353,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 1.589,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 34,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 244,00 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| | | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 244,00 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 1.399,96 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 1.399,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **15.537,28** | **2.044** | **2.044** | **2.044** | **2.044** | **2.044** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **22.006,13** | **28.256** | **33.056** | **33.056** | **33.056** | **33.056** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **22.006,13** | **28.256** | **33.056** | **33.056** | **33.056** | **33.056** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **22.006,13** | **28.256** | **33.056** | **33.056** | **33.056** | **33.056** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **22.006,13** | **28.256** | **33.056** | **33.056** | **33.056** | **33.056** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -5.000 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 11.866,20 | 22.572 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4 321 82 Niederschlagswassergebühr Vorvorjahre | 11.866,20 | 22.572 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 276,19 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 275,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4 591 05 Erträge Kleindifferenzen | 0,69 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **12.142,39** | **23.222** | **5.150** | **5.150** | **5.150** | **5.150** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 35.891,30 | 4.900 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 9.005,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime | 185,07 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 3.351,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 9.177,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 8.310,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 1.751,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 3.606,88 | 4.200 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 464,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 39,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 2.051,58 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 263,83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 1.518,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 269,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **37.942,88** | **7.000** | **7.000** | **7.100** | **7.200** | **7.300** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-25.800,49** | **16.222** | **-1.850** | **-1.950** | **-2.050** | **-2.150** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-25.800,49** | **16.222** | **-1.850** | **-1.950** | **-2.050** | **-2.150** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-25.800,49** | **16.222** | **-1.850** | **-1.950** | **-2.050** | **-2.150** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-25.800,49** | **16.222** | **-1.850** | **-1.950** | **-2.050** | **-2.150** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 12.950,23 | 50.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 12.950,23 | 50.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 1.252,80 | 118.800 | 118.800 | 118.800 | 118.800 | 118.800 |
| | 4 321 82 Niederschlagswassergebühr Vorvorjahre | 1.252,80 | 118.800 | 118.800 | 118.800 | 118.800 | 118.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 2.162,51 | 14.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 2.162,51 | 14.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 216,24 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 216,24 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 8.702,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen | 8.702,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **25.283,78** | **183.200** | **179.200** | **179.200** | **179.200** | **179.200** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 61.403,18 | 161.450 | 147.050 | 149.610 | 152.280 | 153.050 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 3.468,23 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime | 1.022,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 130,01 | 5.000 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 19.371,66 | 45.000 | 45.900 | 46.800 | 47.700 | 47.700 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 17.083,57 | 45.000 | 45.900 | 46.800 | 47.700 | 47.700 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 675,24 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 1.126,07 | 30.000 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 4.237,33 | 12.000 | 13.200 | 13.460 | 13.730 | 14.000 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 14.288,33 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.) | 0,00 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 23.677,08 | 100.000 | 111.808 | 111.808 | 111.808 | 111.808 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 22.991,02 | 91.000 | 102.808 | 102.808 | 102.808 | 102.808 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 686,06 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 10.052,24 | 26.910 | 18.710 | 18.810 | 18.910 | 19.010 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 2.388,98 | 16.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5 431 14 Telefon | 878,55 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 4.849,41 | 7.000 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 1.935,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **95.132,50** | **288.360** | **277.568** | **280.228** | **282.998** | **283.868** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-69.848,72** | **-105.160** | **-98.368** | **-101.028** | **-103.798** | **-104.668** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-69.848,72** | **-105.160** | **-98.368** | **-101.028** | **-103.798** | **-104.668** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-69.848,72** | **-105.160** | **-98.368** | **-101.028** | **-103.798** | **-104.668** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 0 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 0,00 | 0 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-69.848,72** | **-105.160** | **-98.998** | **-101.658** | **-104.428** | **-105.298** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 1.756.815,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.756.815,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 78.569,06 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 78.569,06 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **1.835.384,58** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-1.835.384,58** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 123.654,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -123.654,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Übergangsheim Willy-Brandt-Straße 5+6 (50/3)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.633.550,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.933.049 | 1.933.049 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.633.550,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.933.049 | 1.933.049 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 78.569,06 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 79.569 | 83.569 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 78.569,06 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 79.569 | 83.569 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **1.712.119,41** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **2.012.618** | **2.016.618** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-1.712.119,41** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-2.012.618** | **-2.016.618** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 15.819,60 | 7.500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land | 11.500,00 | 7.500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 4.319,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 594,89 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 594,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **16.414,49** | **8.600** | **4.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 683.994,21 | 777.880 | 815.030 | 839.226 | 856.712 | 872.448 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 47.073,85 | 48.446 | 82.026 | 83.666 | 85.340 | 87.046 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 484.257,80 | 551.207 | 543.851 | 554.728 | 565.823 | 577.139 |
| | 5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 259,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 1.839,75 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 37.761,05 | 42.994 | 42.705 | 43.559 | 44.430 | 45.319 |
| | 5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft | 5,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 0,00 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| | 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte | 5,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 100.161,83 | 110.113 | 112.480 | 114.728 | 117.023 | 119.364 |
| | 5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft | 51,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 520,41 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 12.057,31 | 20.986 | 29.834 | 38.411 | 39.962 | 39.446 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 8.912,07 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -20,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime | 5.391,56 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 367,58 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 251 02 Kfz-Reparaturen | 2.497,18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen | 21,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 165,73 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 119,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.) | 369,62 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 6.534,00 | 6.228 | 8.228 | 9.112 | 9.112 | 9.112 |
| | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 2.306,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 4.228,00 | 4.228 | 6.228 | 7.112 | 7.112 | 7.112 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 40.408,96 | 47.770 | 45.956 | 45.316 | 45.236 | 45.236 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 1.607,44 | 2.500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 11.865,29 | 15.000 | 11.696 | 12.056 | 11.976 | 11.976 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 734,81 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 1.303,91 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. | 3.466,20 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 10.857,86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 14 Telefon | 2.810,43 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 441 01 Kfz-Steuern | 160,00 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | 5 441 02 Kfz-Versicherungen | 433,67 | 510 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 7.169,35 | 20.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **739.849,24** | **844.878** | **882.214** | **906.654** | **924.060** | **939.796** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-723.434,75** | **-836.278** | **-878.214** | **-905.654** | **-923.060** | **-938.796** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-723.434,75** | **-836.278** | **-878.214** | **-905.654** | **-923.060** | **-938.796** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-723.434,75** | **-836.278** | **-878.214** | **-905.654** | **-923.060** | **-938.796** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 794.984,00 | 1.500.212 | 1.602.210 | 1.588.800 | 1.554.646 | 1.577.522 |
| | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 794.984,00 | 1.500.212 | 1.602.210 | 1.588.800 | 1.554.646 | 1.577.522 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **71.549,25** | **663.934** | **723.996** | **683.146** | **631.586** | **638.726** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **15.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Asylbewerber (50/3)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 75.000 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 75.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **15.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **75.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-75.000** |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 12.702,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 12.702,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **12.702,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-12.702,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-12.702,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-12.702,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-12.702,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 354.052,57 | 307.152 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| | 4 321 82 Niederschlagswassergebühr Vorvorjahre | 349.300,57 | 307.152 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| | 4 321 83 Winterdienstgebühr Vorvorjahre | 4.752,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 11.054,66 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4 484 00 Kostenerstatt./-uml.ges.Sozialversich. | 9.657,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 1.396,74 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 201,22 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 200,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4 591 05 Erträge Kleindifferenzen | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **365.308,45** | **309.552** | **432.400** | **432.400** | **432.400** | **432.400** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 12.956,80 | 8.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 197,30 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime | 1.341,61 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5 241 01 Reinigung | 103,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 03 Aufwendungen für Energie | 2.788,04 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 6.746,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen | 40,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 1.532,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 206,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 979,00 | 979 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 979,00 | 979 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 537.868,47 | 611.000 | 557.000 | 557.000 | 557.000 | 557.000 |
| | 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. | 75,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 530.726,95 | 600.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 544,82 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 5.803,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 718,31 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **551.804,27** | **620.079** | **568.100** | **568.100** | **568.100** | **568.100** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-186.495,82** | **-310.527** | **-135.700** | **-135.700** | **-135.700** | **-135.700** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-186.495,82** | **-310.527** | **-135.700** | **-135.700** | **-135.700** | **-135.700** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-186.495,82** | **-310.527** | **-135.700** | **-135.700** | **-135.700** | **-135.700** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-186.495,82** | **-310.527** | **-135.700** | **-135.700** | **-135.700** | **-135.700** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 489,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 489,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **489,00** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-489,00** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Angemietete Flüchtl.unterkünfte** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 489,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.489 | 50.489 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 489,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.489 | 50.489 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **489,00** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.489** | **50.489** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-489,00** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.489** | **-50.489** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 40.788,00 | 5.098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 40.788,00 | 5.098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | -201,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude | -241,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **40.587,00** | **5.098** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | -408,10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 78,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | -486,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 40.796,00 | 5.130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 40.796,00 | 5.130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 1.764,32 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 431 14 Telefon | 182,16 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 500,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 1.081,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **42.152,22** | **5.520** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.565,22** | **-422** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.565,22** | **-422** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-1.565,22** | **-422** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.565,22** | **-422** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 42.483,41 | 30.888 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 4 321 82 Niederschlagswassergebühr Vorvorjahre | 42.483,41 | 30.888 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 426,04 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 426,04 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 80,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 80,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **42.989,45** | **31.588** | **40.200** | **40.200** | **40.200** | **40.200** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 26.539,50 | 19.300 | 23.250 | 23.850 | 24.150 | 24.720 |
| | | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 1.016,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime | 2.523,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 5.642,91 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| | | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 7.375,20 | 9.500 | 8.000 | 8.200 | 8.300 | 8.500 |
| | | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 2.409,08 | 500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| | | 5 241 11 Abwasserabgaben | 4.229,94 | 4.750 | 4.830 | 4.960 | 4.990 | 5.090 |
| | | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 3.178,00 | 250 | 3.520 | 3.590 | 3.660 | 3.730 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 164,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 49.488,00 | 47.200 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| | | 5 422 00 Mieten und Pachten | 45.600,00 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 276,29 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 3.545,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 66,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **76.027,50** | **66.500** | **70.050** | **70.650** | **70.950** | **71.520** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-33.038,05** | **-34.912** | **-29.850** | **-30.450** | **-30.750** | **-31.320** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-33.038,05** | **-34.912** | **-29.850** | **-30.450** | **-30.750** | **-31.320** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-33.038,05** | **-34.912** | **-29.850** | **-30.450** | **-30.750** | **-31.320** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-33.038,05** | **-34.912** | **-29.850** | **-30.450** | **-30.750** | **-31.320** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 10.206,00 | 8.316 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4 321 82 Niederschlagswassergebühr Vorvorjahre | 10.206,00 | 8.316 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **10.206,00** | **8.366** | **10.050** | **10.050** | **10.050** | **10.050** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 6.172,30 | 7.865 | 7.645 | 7.665 | 7.770 | 7.990 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -6,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 1.724,82 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 0,00 | 215 | 215 | 215 | 200 | 200 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 1.041,02 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 1.774,64 | 2.700 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 52,94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 353,16 | 670 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 536,08 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 696,00 | 580 | 830 | 850 | 870 | 890 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 72,45 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 72,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **6.244,75** | **8.665** | **8.345** | **8.365** | **8.470** | **8.690** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **3.961,25** | **-299** | **1.705** | **1.685** | **1.580** | **1.360** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **3.961,25** | **-299** | **1.705** | **1.685** | **1.580** | **1.360** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **3.961,25** | **-299** | **1.705** | **1.685** | **1.580** | **1.360** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 414,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B | 414,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **3.546,53** | **-299** | **1.705** | **1.685** | **1.580** | **1.360** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 3.078,00 | 9.504 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 4 321 82 Niederschlagswassergebühr Vorvorjahre | 3.078,00 | 9.504 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 40,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 40,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.118,00** | **9.554** | **8.050** | **8.050** | **8.050** | **8.050** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 11.836,58 | 13.515 | 14.375 | 14.715 | 15.040 | 15.380 |
| | | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 371,28 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime | 124,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 0,00 | 215 | 215 | 215 | 200 | 200 |
| | | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 2.446,00 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 1.393,74 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| | | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 74,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 2.064,18 | 2.100 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| | | 5 241 11 Abwasserabgaben | 3.773,77 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| | | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 1.589,00 | 1.500 | 1.760 | 1.800 | 1.840 | 1.880 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 10.965,93 | 11.350 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | | 5 422 00 Mieten und Pachten | 10.000,92 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 71,26 | 750 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 893,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **22.802,51** | **24.865** | **25.075** | **25.415** | **25.740** | **26.080** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-19.684,51** | **-15.311** | **-17.025** | **-17.365** | **-17.690** | **-18.030** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-19.684,51** | **-15.311** | **-17.025** | **-17.365** | **-17.690** | **-18.030** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-19.684,51** | **-15.311** | **-17.025** | **-17.365** | **-17.690** | **-18.030** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-19.684,51** | **-15.311** | **-17.025** | **-17.365** | **-17.690** | **-18.030** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 1.134,00 | 8.316 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4 321 82 Niederschlagswassergebühr Vorvorjahre | 1.134,00 | 8.316 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.134,00** | **8.316** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 13.944,62 | 3.065 | 9.535 | 9.735 | 9.920 | 10.020 |
| | 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime | 276,31 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 0,00 | 215 | 215 | 215 | 200 | 200 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 832,73 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 7.337,00 | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 1.888,95 | 150 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 3.435,63 | 100 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.800 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 174,00 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 5.496,00 | 7.500 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 5.496,00 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **19.440,62** | **10.565** | **16.935** | **17.135** | **17.320** | **17.420** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-18.306,62** | **-2.249** | **-14.935** | **-15.135** | **-15.320** | **-15.420** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-18.306,62** | **-2.249** | **-14.935** | **-15.135** | **-15.320** | **-15.420** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-18.306,62** | **-2.249** | **-14.935** | **-15.135** | **-15.320** | **-15.420** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-18.306,62** | **-2.249** | **-14.935** | **-15.135** | **-15.320** | **-15.420** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 2.916,00 | 9.504 | 9.504 | 9.504 | 9.504 | 9.504 |
| | | 4 321 82 Niederschlagswassergebühr Vorvorjahre | 2.916,00 | 9.504 | 9.504 | 9.504 | 9.504 | 9.504 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 28,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 28,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 10,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 10,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.955,07** | **9.504** | **9.504** | **9.504** | **9.504** | **9.504** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 8.303,48 | 10.675 | 10.125 | 10.335 | 10.430 | 10.740 |
| | | 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 11,14 | 215 | 215 | 215 | 200 | 200 |
| | | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 3.256,22 | 3.000 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| | | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 2.366,30 | 4.500 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| | | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 863,99 | 780 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | | 5 241 11 Abwasserabgaben | 1.457,83 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 348,00 | 280 | 310 | 320 | 330 | 340 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 15.381,94 | 16.800 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| | | 5 422 00 Mieten und Pachten | 15.300,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 81,94 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **23.685,42** | **27.475** | **26.825** | **27.035** | **27.130** | **27.440** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-20.730,35** | **-17.971** | **-17.321** | **-17.531** | **-17.626** | **-17.936** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-20.730,35** | **-17.971** | **-17.321** | **-17.531** | **-17.626** | **-17.936** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-20.730,35** | **-17.971** | **-17.321** | **-17.531** | **-17.626** | **-17.936** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-20.730,35** | **-17.971** | **-17.321** | **-17.531** | **-17.626** | **-17.936** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 1.139,40 | 7.128 | 7.128 | 7.128 | 7.128 | 7.128 |
| | 4 321 82 Niederschlagswassergebühr Vorvorjahre | 1.139,40 | 7.128 | 7.128 | 7.128 | 7.128 | 7.128 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.139,40** | **7.128** | **7.128** | **7.128** | **7.128** | **7.128** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 6.000,71 | 7.485 | 7.615 | 7.725 | 7.820 | 8.030 |
| | 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 0,00 | 215 | 215 | 215 | 200 | 200 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 4.062,43 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 574,70 | 620 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 899,58 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 464,00 | 450 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 7.044,00 | 8.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 7.044,00 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **13.044,71** | **15.585** | **15.615** | **15.725** | **15.820** | **16.030** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-11.905,31** | **-8.457** | **-8.487** | **-8.597** | **-8.692** | **-8.902** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-11.905,31** | **-8.457** | **-8.487** | **-8.597** | **-8.692** | **-8.902** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-11.905,31** | **-8.457** | **-8.487** | **-8.597** | **-8.692** | **-8.902** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-11.905,31** | **-8.457** | **-8.487** | **-8.597** | **-8.692** | **-8.902** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 7.554,60 | 59.400 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 4 321 82 Niederschlagswassergebühr Vorvorjahre | 7.554,60 | 59.400 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 28,69 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 28,69 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen (471) | 1.830,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen | 1.830,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **9.453,29** | **59.900** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 123.337,73 | 108.675 | 113.270 | 115.280 | 117.490 | 118.900 |
| | | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 5.898,12 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime | 44,89 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 2.650,37 | 215 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| | | 5 241 01 Reinigung | 11.677,58 | 7.700 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.100 |
| | | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 13.724,32 | 27.400 | 27.900 | 28.500 | 29.100 | 29.100 |
| | | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 75.319,93 | 48.000 | 48.000 | 49.000 | 50.000 | 51.000 |
| | | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 106,12 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 2.868,66 | 6.660 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| | | 5 241 11 Abwasserabgaben | 5.909,24 | 4.200 | 6.500 | 6.600 | 6.800 | 6.900 |
| | | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 4.941,00 | 3.800 | 550 | 560 | 570 | 580 |
| | | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 197,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 39.089,21 | 50.037 | 50.563 | 50.563 | 50.563 | 50.563 |
| | | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 20.234,21 | 30.182 | 30.708 | 30.708 | 30.708 | 30.708 |
| | | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 18.855,00 | 19.855 | 19.855 | 19.855 | 19.855 | 19.855 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 19.775,59 | 20.100 | 34.600 | 35.200 | 35.800 | 36.400 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 1.161,59 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5 431 14 Telefon | 1.657,84 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 15.878,15 | 13.500 | 30.000 | 30.600 | 31.200 | 31.800 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 1.078,01 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **182.202,53** | **178.812** | **198.433** | **201.043** | **203.853** | **205.863** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-172.749,24** | **-118.912** | **-153.433** | **-156.043** | **-158.853** | **-160.863** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-172.749,24** | **-118.912** | **-153.433** | **-156.043** | **-158.853** | **-160.863** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-172.749,24** | **-118.912** | **-153.433** | **-156.043** | **-158.853** | **-160.863** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 99,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 99,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-172.848,80** | **-118.912** | **-153.433** | **-156.043** | **-158.853** | **-160.863** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 67.389,79 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 67.389,79 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **67.389,79** | **9.500** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-67.389,79** | **-9.500** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 9.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 40.006 | 44.006 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -9.500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -40.006 | -44.006 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Instandsetzung des Objektes zur Aufnahme von Flüchtlingen** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 67.389,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 67.389,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **67.389,79** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-67.389,79** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 8.775,00 | 9.504 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4 321 82 Niederschlagswassergebühr Vorvorjahre | 8.775,00 | 9.504 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **8.775,00** | **9.504** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 3.198,12 | 3.305 | 3.975 | 3.985 | 3.980 | 4.090 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 159,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 0,00 | 215 | 215 | 215 | 200 | 200 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 1.144,03 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 406,59 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 401,11 | 380 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 564,63 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 522,00 | 210 | 660 | 670 | 680 | 690 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 1.096,75 | 7.400 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 940,00 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 38,59 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 118,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.294,87** | **10.705** | **11.275** | **11.285** | **11.280** | **11.390** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **4.480,13** | **-1.201** | **-1.275** | **-1.285** | **-1.280** | **-1.390** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **4.480,13** | **-1.201** | **-1.275** | **-1.285** | **-1.280** | **-1.390** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **4.480,13** | **-1.201** | **-1.275** | **-1.285** | **-1.280** | **-1.390** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **4.480,13** | **-1.201** | **-1.275** | **-1.285** | **-1.280** | **-1.390** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 10.519,92 | 8.316 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4 321 82 Niederschlagswassergebühr Vorvorjahre | 10.519,92 | 8.316 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **10.519,92** | **8.316** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 3.678,48 | 3.425 | 4.605 | 4.615 | 4.710 | 4.720 |
| | 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 0,00 | 215 | 215 | 215 | 200 | 200 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 1.805,87 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 481,38 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 427,56 | 430 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 615,67 | 630 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 348,00 | 350 | 390 | 400 | 410 | 420 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 1.200,00 | 7.400 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 1.200,00 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.878,48** | **10.825** | **11.905** | **11.915** | **12.010** | **12.020** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **5.641,44** | **-2.509** | **-1.905** | **-1.915** | **-2.010** | **-2.020** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **5.641,44** | **-2.509** | **-1.905** | **-1.915** | **-2.010** | **-2.020** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **5.641,44** | **-2.509** | **-1.905** | **-1.915** | **-2.010** | **-2.020** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **5.641,44** | **-2.509** | **-1.905** | **-1.915** | **-2.010** | **-2.020** |

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

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 3.402,00 | 5.940 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4 321 82 Niederschlagswassergebühr Vorvorjahre | 3.402,00 | 5.940 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **3.402,00** | **5.940** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 5.684,74 | 5.315 | 6.785 | 6.885 | 6.970 | 7.070 |
| | 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 0,00 | 215 | 215 | 215 | 200 | 200 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 4.559,41 | 3.700 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 415,99 | 440 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 593,34 | 640 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 116,00 | 120 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 5.640,00 | 6.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 5.640,00 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **11.324,74** | **11.915** | **13.285** | **13.385** | **13.470** | **13.570** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-7.922,74** | **-5.975** | **-11.285** | **-11.385** | **-11.470** | **-11.570** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-7.922,74** | **-5.975** | **-11.285** | **-11.385** | **-11.470** | **-11.570** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-7.922,74** | **-5.975** | **-11.285** | **-11.385** | **-11.470** | **-11.570** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-7.922,74** | **-5.975** | **-11.285** | **-11.385** | **-11.470** | **-11.570** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 22.119,04 | 57.024 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 4 321 82 Niederschlagswassergebühr Vorvorjahre | 22.119,04 | 57.024 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 27,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 27,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **22.146,95** | **57.524** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 85.322,33 | 49.520 | 74.700 | 76.030 | 77.460 | 78.400 |
| | | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 319,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 20.452,94 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime | 39,65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 2.690,94 | 200 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.100 |
| | | 5 241 01 Reinigung | 241,39 | 1.700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 19.031,33 | 22.000 | 22.400 | 22.800 | 23.300 | 23.300 |
| | | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 16.000,87 | 8.000 | 16.300 | 16.600 | 17.000 | 17.300 |
| | | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 4.053,78 | 100 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| | | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 5.398,15 | 4.000 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| | | 5 241 11 Abwasserabgaben | 11.285,57 | 5.120 | 12.000 | 12.200 | 12.500 | 12.700 |
| | | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 5.549,61 | 2.900 | 6.600 | 6.730 | 6.860 | 7.000 |
| | | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 258,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 12.585,00 | 12.723 | 12.723 | 12.723 | 12.723 | 12.723 |
| | | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 12.585,00 | 12.723 | 12.723 | 12.723 | 12.723 | 12.723 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 4.549,53 | 3.100 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.700 |
| | | 5 422 00 Mieten und Pachten | 546,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 227,88 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 3.375,88 | 1.100 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| | | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 398,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **102.456,86** | **65.343** | **91.923** | **93.353** | **94.783** | **95.823** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-80.309,91** | **-7.819** | **-56.923** | **-58.353** | **-59.783** | **-60.823** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-80.309,91** | **-7.819** | **-56.923** | **-58.353** | **-59.783** | **-60.823** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-80.309,91** | **-7.819** | **-56.923** | **-58.353** | **-59.783** | **-60.823** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-80.309,91** | **-7.819** | **-56.923** | **-58.353** | **-59.783** | **-60.823** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

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

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -5.000 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 464,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 231,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 232,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **464,06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-464,06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-464,06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-464,06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-464,06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 684,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 684,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **684,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-684,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-684,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-684,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-684,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 49.285,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 49.285,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 96.268,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 321 80 Straßenreinigungsgebühr Vorvorjahre | 3.591,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 321 81 Friedhofsgebühren Vorvorjahre | 432,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 321 82 Niederschlagswassergebühr Vorvorjahre | 92.245,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 6.696,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 6.696,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 1.561,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 1.561,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen | 580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **154.391,06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 251.635,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -19,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 24.811,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 14.442,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime | 210,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 01 Reinigung | 1.412,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 171.235,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 12.916,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 23.459,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 2.648,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 461,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 56,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 96.658,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 81.314,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 15.343,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 31.433,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 1.301,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 14 Telefon | 542,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 22.665,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 4.093,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 2.830,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **379.727,49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-225.336,43** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-225.336,43** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | -225.336,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -225.336,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 9.706,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 9.706,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 2.750,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 2.750,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **12.457,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-12.457,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 12.457,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.458 | 12.458 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -12.457,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.458 | -12.458 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 131,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 131,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **131,81** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 5.723,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 5.723,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 458,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 458,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **6.182,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-6.050,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-6.050,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-6.050,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-6.050,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 0,00 | 7.128 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4 321 82 Niederschlagswassergebühr Vorvorjahre | 0,00 | 7.128 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **7.128** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 6.595,66 | 7.340 | 7.380 | 8.320 | 8.560 | 8.570 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 1.774,31 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 1.885,39 | 3.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 915,24 | 500 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 1.556,72 | 2.290 | 3.330 | 3.360 | 3.490 | 3.490 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 464,00 | 250 | 550 | 560 | 570 | 580 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 9.240,00 | 10.200 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 9.240,00 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **15.835,66** | **17.540** | **17.480** | **18.420** | **18.660** | **18.670** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-15.835,66** | **-10.412** | **-12.480** | **-13.420** | **-13.660** | **-13.670** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-15.835,66** | **-10.412** | **-12.480** | **-13.420** | **-13.660** | **-13.670** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-15.835,66** | **-10.412** | **-12.480** | **-13.420** | **-13.660** | **-13.670** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-15.835,66** | **-10.412** | **-12.480** | **-13.420** | **-13.660** | **-13.670** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 832,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 832,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **832,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-832,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-832,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-832,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-832,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 34.144,00 | 34.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 34.144,00 | 34.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 6.857,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen | 6.857,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen (471) | 18.640,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen | 18.640,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **59.641,20** | **34.980** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 10.000 | 34.010 | 34.540 | 35.070 | 35.080 |
| | | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 0,00 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.300 |
| | | 5 241 01 Reinigung | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 0,00 | 0 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.600 |
| | | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 0,00 | 0 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.600 |
| | | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 241 11 Abwasserabgaben | 0,00 | 0 | 1.020 | 1.040 | 1.060 | 1.060 |
| | | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 0,00 | 0 | 390 | 400 | 410 | 420 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 0,00 | 15.750 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 6.750 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 45.595,34 | 50.140 | 111.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| | | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 45.595,34 | 50.140 | 111.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **45.595,34** | **77.390** | **169.010** | **118.540** | **59.070** | **59.080** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **14.045,86** | **-42.410** | **-165.010** | **-114.540** | **-55.070** | **-55.080** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **14.045,86** | **-42.410** | **-165.010** | **-114.540** | **-55.070** | **-55.080** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **14.045,86** | **-42.410** | **-165.010** | **-114.540** | **-55.070** | **-55.080** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 0 | 13.050 | 13.050 | 13.050 | 13.050 |
| | | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 0,00 | 0 | 13.050 | 13.050 | 13.050 | 13.050 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **14.045,86** | **-42.410** | **-178.060** | **-127.590** | **-68.120** | **-68.130** |

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

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 438.130,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 810 00 Investitionszuwend.Bund | 0,00 | 150.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 438.130,00 | 29.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **438.130,00** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 386.268,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 386.268,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **386.268,42** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **51.861,58** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Integrationszentrum** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 438.130,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 |
| 6 810 00 Investitionszuwend.Bund | 0,00 | 150.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.745 | 150.745 |
| 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 438.130,00 | 29.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.255 | 29.255 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **438.130,00** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000** | **180.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.672,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 21.672,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **21.672,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **416.457,75** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000** | **180.000** |
| **Maßnahme: Intercultra Neubau** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 364.596,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.015 | 466.015 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 364.596,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.015 | 466.015 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **364.596,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **466.015** | **466.015** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-364.596,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-466.015** | **-466.015** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 5.229,00 | 8.316 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4 321 82 Niederschlagswassergebühr Vorvorjahre | 5.229,00 | 8.316 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 28,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 28,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **5.257,69** | **8.316** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 3.730,09 | 7.410 | 5.020 | 5.060 | 5.100 | 5.110 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 114,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 860,70 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 1.499,09 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 381,27 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 526,35 | 1.960 | 1.930 | 1.960 | 1.990 | 1.990 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 348,00 | 250 | 390 | 400 | 410 | 420 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 1.078,14 | 7.300 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 940,00 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 7,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 131,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.808,23** | **14.710** | **12.220** | **12.260** | **12.300** | **12.310** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **449,46** | **-6.394** | **-7.220** | **-7.260** | **-7.300** | **-7.310** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **449,46** | **-6.394** | **-7.220** | **-7.260** | **-7.300** | **-7.310** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **449,46** | **-6.394** | **-7.220** | **-7.260** | **-7.300** | **-7.310** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **449,46** | **-6.394** | **-7.220** | **-7.260** | **-7.300** | **-7.310** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 11.062,96 | 7.128 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 4 321 82 Niederschlagswassergebühr Vorvorjahre | 11.062,96 | 7.128 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **11.062,96** | **7.128** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 5.303,51 | 6.520 | 6.320 | 6.360 | 6.500 | 6.610 |
| | | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 1.167,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 114,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 1.064,57 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| | | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 1.502,72 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 449,06 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5 241 11 Abwasserabgaben | 657,14 | 1.470 | 2.130 | 2.160 | 2.190 | 2.190 |
| | | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 348,00 | 250 | 390 | 400 | 410 | 420 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 1.200,00 | 7.300 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | 5 422 00 Mieten und Pachten | 1.200,00 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **6.503,51** | **13.820** | **13.520** | **13.560** | **13.700** | **13.810** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **4.559,45** | **-6.692** | **-2.520** | **-2.560** | **-2.700** | **-2.810** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **4.559,45** | **-6.692** | **-2.520** | **-2.560** | **-2.700** | **-2.810** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **4.559,45** | **-6.692** | **-2.520** | **-2.560** | **-2.700** | **-2.810** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **4.559,45** | **-6.692** | **-2.520** | **-2.560** | **-2.700** | **-2.810** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 1.418,54 | 6.050 | 6.010 | 6.110 | 6.210 | 6.210 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 1.237,66 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 180,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 0,00 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.800 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 0,00 | 250 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 272,68 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 82,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.691,22** | **6.250** | **6.210** | **6.310** | **6.410** | **6.410** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.691,22** | **-6.250** | **-6.210** | **-6.310** | **-6.410** | **-6.410** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.691,22** | **-6.250** | **-6.210** | **-6.310** | **-6.410** | **-6.410** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-1.691,22** | **-6.250** | **-6.210** | **-6.310** | **-6.410** | **-6.410** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.691,22** | **-6.250** | **-6.210** | **-6.310** | **-6.410** | **-6.410** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 907.363,48 | 1.021.235 | 1.034.735 | 1.039.735 | 921.735 | 926.735 |
| | 4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein) | 484.348,28 | 490.000 | 515.000 | 520.000 | 525.000 | 530.000 |
| | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund | 1.820,00 | 133.500 | 123.000 | 123.000 | 0 | 0 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 395.459,20 | 372.000 | 371.000 | 371.000 | 371.000 | 371.000 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 25.736,00 | 25.735 | 25.735 | 25.735 | 25.735 | 25.735 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 8.230,00 | 391.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 |
| | 4 321 22 Kindergarten | 6.755,00 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge | 1.475,00 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 501,92 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte | 501,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 461 10 Nutzungsentschädigung | 0,00 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 6.176.894,23 | 6.930.980 | 7.240.000 | 7.240.000 | 7.270.000 | 7.270.000 |
| | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land | 6.176.894,23 | 6.892.000 | 7.180.000 | 7.180.000 | 7.210.000 | 7.210.000 |
| | 4 481 02 Personalk. integr. Gruppen | 0,00 | 38.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 484 00 Kostenerstatt./-uml.ges.Sozialversich. | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 955,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen | 955,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **7.093.944,63** | **8.718.690** | **8.276.210** | **8.281.210** | **8.193.210** | **8.198.210** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 409.909,19 | 615.740 | 916.288 | 934.799 | 953.953 | 972.263 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 46.053,28 | 46.533 | 48.041 | 49.002 | 49.982 | 50.982 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 273.620,85 | 423.015 | 541.544 | 552.375 | 563.422 | 574.691 |
| | 5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | -13,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 1.193,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 22.122,45 | 35.498 | 42.767 | 43.622 | 44.495 | 45.385 |
| | 5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft | -1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 92,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 54.687,60 | 90.537 | 262.061 | 267.303 | 272.649 | 278.102 |
| | 5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft | -2,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 361,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 11.795,90 | 20.157 | 21.875 | 22.497 | 23.405 | 23.103 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 4.249,41 | 134.600 | 119.620 | 119.620 | 119.620 | 119.620 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -276,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 1.209,94 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5 251 02 Kfz-Reparaturen | 716,42 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 42.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 2.599,38 | 85.100 | 3.820 | 3.820 | 3.820 | 3.820 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 39.896,45 | 40.191 | 40.211 | 40.211 | 40.211 | 40.211 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 32.449,00 | 32.429 | 32.449 | 32.449 | 32.449 | 32.449 |
| | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 4.286,00 | 4.286 | 4.286 | 4.286 | 4.286 | 4.286 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 3.161,45 | 3.476 | 3.476 | 3.476 | 3.476 | 3.476 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 471.000 | 521.000 | 405.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 0,00 | 471.000 | 521.000 | 405.000 | 55.000 | 55.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 54.455,09 | 101.622 | 92.499 | 92.516 | 92.196 | 92.196 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 15.582,77 | 18.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 2.137,77 | 3.600 | 2.807 | 2.894 | 2.874 | 2.874 |
| | 5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 13.335,80 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 9.883,75 | 48.000 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 308,09 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 0,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5 431 13 Porto | 1.395,77 | 1.400 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| | 5 431 14 Telefon | 184,49 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 210,30 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 1.997,13 | 5.300 | 7.230 | 7.230 | 7.230 | 7.230 |
| | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5 441 01 Kfz-Steuern | 296,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 441 02 Kfz-Versicherungen | 1.122,82 | 1.220 | 1.270 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 3.861,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 4.139,32 | 1.500 | 1.850 | 1.800 | 1.500 | 1.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **508.510,14** | **1.363.153** | **1.689.618** | **1.592.146** | **1.260.980** | **1.279.290** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **6.585.434,49** | **7.355.537** | **6.586.592** | **6.689.064** | **6.932.230** | **6.918.920** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **6.585.434,49** | **7.355.537** | **6.586.592** | **6.689.064** | **6.932.230** | **6.918.920** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **6.585.434,49** | **7.355.537** | **6.586.592** | **6.689.064** | **6.932.230** | **6.918.920** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 140.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 140.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 14.472,43 | 22.220 | 56.060 | 56.060 | 56.060 | 56.060 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 6.232,45 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 8.239,98 | 10.210 | 51.050 | 51.050 | 51.050 | 51.050 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 0,00 | 7.110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **6.710.962,06** | **7.333.317** | **6.530.532** | **6.633.004** | **6.876.170** | **6.862.860** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 25.590,05 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 25.590,05 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **25.590,05** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-25.590,05** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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 | 25.590,05 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 26.791 | 30.791 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -25.590,05 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -26.791 | -30.791 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 4.494,90 | 4.467 | 4.520 | 4.520 | 4.520 | 4.520 |
| | | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 4.467,00 | 4.467 | 4.520 | 4.520 | 4.520 | 4.520 |
| | | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche | 27,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 71.304,00 | 84.200 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | | 4 321 22 Kindergarten | 71.304,00 | 84.200 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 51.971,45 | 100 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 4 461 10 Nutzungsentschädigung | 51.971,45 | 100 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 50.196,44 | 21.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 4 481 02 Personalk. integr. Gruppen | 25.000,16 | 11.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 4 484 00 Kostenerstatt./-uml.ges.Sozialversich. | 25.196,28 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **177.966,79** | **110.267** | **158.520** | **158.520** | **158.520** | **158.520** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 776.119,32 | 802.396 | 863.284 | 880.549 | 898.160 | 916.124 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 604.839,66 | 629.155 | 671.857 | 685.294 | 699.000 | 712.980 |
| | | 5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | -53,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 622,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 45.791,25 | 47.556 | 52.557 | 53.608 | 54.680 | 55.774 |
| | | 5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft | -4,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 124.932,85 | 125.685 | 138.870 | 141.647 | 144.480 | 147.370 |
| | | 5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft | -10,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 112.411,46 | 126.739 | 119.180 | 120.610 | 123.640 | 125.170 |
| | | 5 202 00 Lieferantenskonto | -59,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 6.161,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 14.794,95 | 25.700 | 23.700 | 23.700 | 25.000 | 25.000 |
| | | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 11.788,89 | 13.900 | 12.200 | 12.400 | 12.700 | 12.900 |
| | | 5 241 01 Reinigung | 43.429,16 | 45.100 | 45.000 | 45.900 | 46.800 | 47.800 |
| | | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 11.451,37 | 14.000 | 12.000 | 12.200 | 12.500 | 12.700 |
| | | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 6.577,81 | 8.500 | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.400 |
| | | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 0,00 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5 241 11 Abwasserabgaben | 655,98 | 670 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 1.022,07 | 1.800 | 1.430 | 1.460 | 1.490 | 1.520 |
| | | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt | 118,92 | 219 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 16.470,88 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 54.253,20 | 54.168 | 54.307 | 54.307 | 54.307 | 54.307 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 43.603,00 | 43.603 | 43.603 | 43.603 | 43.603 | 43.603 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 10.650,20 | 10.565 | 10.704 | 10.704 | 10.704 | 10.704 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 14.588,86 | 17.281 | 17.475 | 17.725 | 17.725 | 17.825 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 284,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 154,26 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 5 423 00 Leasing | 475,80 | 476 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 4.894,93 | 6.575 | 6.775 | 6.775 | 6.775 | 6.775 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 529,77 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 324,88 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 431 14 Telefon | 380,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 144,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 1.521,26 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren | 5,12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 2.101,90 | 1.830 | 1.800 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 2.552,71 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 857,63 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **957.372,84** | **1.000.584** | **1.054.246** | **1.073.191** | **1.093.832** | **1.113.426** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-779.406,05** | **-890.317** | **-895.726** | **-914.671** | **-935.312** | **-954.906** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-779.406,05** | **-890.317** | **-895.726** | **-914.671** | **-935.312** | **-954.906** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-779.406,05** | **-890.317** | **-895.726** | **-914.671** | **-935.312** | **-954.906** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-779.406,05** | **-890.317** | **-895.726** | **-914.671** | **-935.312** | **-954.906** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 17.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 798,30 | 1.000 | 1.125 | 0 | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 798,30 | 1.000 | 1.125 | 0 | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **798,30** | **18.500** | **3.125** | **0** | **3.125** | **3.125** | **3.125** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-798,30** | **-18.500** | **-3.125** | **0** | **-3.125** | **-3.125** | **-3.125** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 798,30 | 18.500 | 3.125 | 0 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 19.836 | 32.336 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -798,30 | -18.500 | -3.125 | 0 | -3.125 | -3.125 | -3.125 | -19.836 | -32.336 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P36 Kinder- und Jugendhilfe
**ProdGr/Dez:** P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
**Prod/FachBer:** P360102 Im alten Forsthaus
**Leist/Abt.:** P3601022 Kinder 3-6 Jahre
**Kostenstelle:** 36010220 Im alten Forsth., Kinder 3-6 J.

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 38.736,32 | 33.211 | 20.311 | 8.311 | 8.311 | 8.311 |
| | 4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein) | 9.591,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund | 20.834,00 | 24.900 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 8.311,00 | 8.311 | 8.311 | 8.311 | 8.311 | 8.311 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 55.798,00 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 4 321 22 Kindergarten | 55.798,00 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 45.438,00 | 100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 4 461 10 Nutzungsentschädigung | 45.438,00 | 100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 15.833,46 | 8.750 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 4 481 02 Personalk. integr. Gruppen | 15.833,46 | 8.750 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 3.222,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 3.222,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **159.028,47** | **122.061** | **137.311** | **125.311** | **125.311** | **125.311** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 694.526,78 | 755.377 | 747.466 | 762.415 | 777.663 | 793.217 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 538.918,43 | 592.357 | 581.273 | 592.898 | 604.756 | 616.852 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 43.059,65 | 44.686 | 45.668 | 46.581 | 47.513 | 48.463 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 112.508,70 | 118.334 | 120.525 | 122.936 | 125.394 | 127.902 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 74.789,98 | 72.020 | 89.390 | 76.330 | 73.270 | 74.310 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -14,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 5.213,99 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 13.061,10 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 10.000 | 10.000 |
| | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle) | 2.951,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 3.423,73 | 2.200 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | 5 241 01 Reinigung | 19.330,21 | 21.000 | 21.400 | 21.800 | 22.200 | 22.600 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 8.640,64 | 8.200 | 9.700 | 9.900 | 10.100 | 10.300 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 2.672,78 | 4.300 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 0,00 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 968,86 | 820 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 2.028,20 | 1.720 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 1.589,00 | 1.600 | 1.760 | 1.800 | 1.840 | 1.880 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 1.985,07 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 12.940,09 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 29.374,54 | 29.281 | 29.281 | 29.281 | 29.281 | 29.281 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 24.839,00 | 24.839 | 24.839 | 24.839 | 24.839 | 24.839 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 4.535,54 | 4.442 | 4.442 | 4.442 | 4.442 | 4.442 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 13.437,66 | 18.516 | 14.758 | 14.580 | 14.180 | 14.180 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 78,20 | 0 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| | 5 423 00 Leasing | 475,80 | 476 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 4.036,93 | 4.275 | 4.475 | 4.475 | 4.475 | 4.475 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 412,84 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 1.351,29 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 431 14 Telefon | 622,45 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 103,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 1.484,98 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren | 5,68 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 1.901,58 | 1.800 | 1.800 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 1.369,74 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 173,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 1.421,68 | 5.840 | 1.780 | 1.550 | 1.050 | 1.050 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **812.128,96** | **875.194** | **880.895** | **882.606** | **894.394** | **910.988** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-653.100,49** | **-753.133** | **-743.584** | **-757.295** | **-769.083** | **-785.677** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-653.100,49** | **-753.133** | **-743.584** | **-757.295** | **-769.083** | **-785.677** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-653.100,49** | **-753.133** | **-743.584** | **-757.295** | **-769.083** | **-785.677** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 6.717,13 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 6.176,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 438,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 102,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-659.817,62** | **-753.236** | **-743.687** | **-757.398** | **-769.186** | **-785.780** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 9.525 | 0 | 7.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 9.525 | 0 | 7.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 724,75 | 2.750 | 3.260 | 0 | 2.600 | 1.000 | 1.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 724,75 | 2.750 | 3.260 | 0 | 2.600 | 1.000 | 1.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **724,75** | **12.750** | **12.785** | **0** | **9.600** | **3.000** | **3.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-724,75** | **-12.750** | **-12.785** | **0** | **-9.600** | **-3.000** | **-3.000** |

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

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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 | 724,75 | 12.750 | 12.785 | 0 | 9.600 | 3.000 | 3.000 | 13.490 | 41.875 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -724,75 | -12.750 | -12.785 | 0 | -9.600 | -3.000 | -3.000 | -13.490 | -41.875 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 68.076,00 | 68.077 | 55.077 | 43.077 | 43.077 | 43.077 |
| | | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund | 25.000,00 | 25.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen | 7.310,00 | 7.311 | 7.311 | 7.311 | 7.311 | 7.311 |
| | | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 35.766,00 | 35.766 | 35.766 | 35.766 | 35.766 | 35.766 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 122.885,00 | 134.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 4 321 22 Kindergarten | 122.885,00 | 134.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 25.480,00 | 100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 4 461 10 Nutzungsentschädigung | 25.480,00 | 100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 33.333,60 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 4 481 02 Personalk. integr. Gruppen | 33.333,60 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **249.774,60** | **202.177** | **195.077** | **183.077** | **183.077** | **183.077** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 1.152.528,09 | 1.157.847 | 1.217.234 | 1.241.578 | 1.266.410 | 1.291.739 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 889.861,60 | 906.148 | 947.484 | 966.434 | 985.762 | 1.005.478 |
| | | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 8.994,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 68.685,54 | 70.680 | 72.914 | 74.372 | 75.860 | 77.377 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 184.985,43 | 181.019 | 196.836 | 200.772 | 204.788 | 208.884 |
| | | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 151.609,98 | 168.830 | 170.930 | 172.960 | 179.090 | 180.220 |
| | | 5 202 00 Lieferantenskonto | -46,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 19.119,76 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 20.356,76 | 11.500 | 20.700 | 21.100 | 21.500 | 22.000 |
| | | 5 241 01 Reinigung | 46.748,14 | 49.400 | 50.400 | 51.400 | 52.400 | 52.400 |
| | | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 14.516,73 | 19.600 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| | | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 11.016,27 | 13.000 | 11.800 | 12.000 | 12.300 | 12.500 |
| | | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 50,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 1.253,40 | 1.280 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5 241 11 Abwasserabgaben | 2.953,75 | 3.000 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| | | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 1.208,94 | 1.600 | 1.430 | 1.460 | 1.490 | 1.520 |
| | | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 24.759,51 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 9.672,52 | 8.000 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 78.970,59 | 79.052 | 79.052 | 79.052 | 79.052 | 79.052 |
| | | 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV | 348,00 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| | | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 57.937,59 | 58.019 | 58.019 | 58.019 | 58.019 | 58.019 |
| | | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 20.685,00 | 20.685 | 20.685 | 20.685 | 20.685 | 20.685 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 18.012,28 | 42.676 | 44.200 | 44.300 | 44.400 | 44.500 |
| | | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 139,06 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 88,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 1.332,57 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5 423 00 Leasing | 475,80 | 476 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 2.673,31 | 15.025 | 15.025 | 15.025 | 15.025 | 15.025 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 1.418,38 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 431 14 Telefon | 1.520,31 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 227,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 2.998,74 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 |
| | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren | 0,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 4.798,12 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 2.289,88 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.401.120,94** | **1.448.405** | **1.511.416** | **1.537.890** | **1.568.952** | **1.595.511** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.151.346,34** | **-1.246.228** | **-1.316.339** | **-1.354.813** | **-1.385.875** | **-1.412.434** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.151.346,34** | **-1.246.228** | **-1.316.339** | **-1.354.813** | **-1.385.875** | **-1.412.434** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-1.151.346,34** | **-1.246.228** | **-1.316.339** | **-1.354.813** | **-1.385.875** | **-1.412.434** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 351,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 351,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.151.697,34** | **-1.246.228** | **-1.316.339** | **-1.354.813** | **-1.385.875** | **-1.412.434** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 600 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 600 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **2.600** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-2.600** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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 | 2.600 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.600 | 14.600 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -2.600 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -2.600 | -14.600 |

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 6.504,00 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 6.504,00 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 5.137,00 | 100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4 321 22 Kindergarten | 5.137,00 | 100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 60.594,00 | 100 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 4 461 10 Nutzungsentschädigung | 60.594,00 | 100 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **72.235,00** | **6.703** | **57.503** | **57.503** | **57.503** | **57.503** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 399.388,45 | 302.271 | 268.083 | 273.444 | 278.914 | 284.492 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 310.052,52 | 236.562 | 208.401 | 212.569 | 216.821 | 221.157 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 24.677,31 | 18.452 | 16.249 | 16.574 | 16.906 | 17.244 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 64.658,62 | 47.257 | 43.433 | 44.301 | 45.187 | 46.091 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 60.397,55 | 59.410 | 48.170 | 48.810 | 45.550 | 46.190 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -25,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 27.805,19 | 20.000 | 14.000 | 14.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 731,31 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5 241 01 Reinigung | 16.285,75 | 19.600 | 17.300 | 17.600 | 18.000 | 18.400 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 3.761,30 | 3.600 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 8.062,52 | 8.000 | 7.800 | 8.000 | 8.100 | 8.300 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 0,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 427,96 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 1.617,66 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 1.589,00 | 1.600 | 1.760 | 1.800 | 1.840 | 1.880 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 142,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 10.715,00 | 10.620 | 10.620 | 10.620 | 10.620 | 10.620 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 6.504,00 | 6.504 | 6.504 | 6.504 | 6.504 | 6.504 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 4.211,00 | 4.116 | 4.116 | 4.116 | 4.116 | 4.116 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 31.876,39 | 18.075 | 16.625 | 16.675 | 16.675 | 16.875 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 14.043,09 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 187,94 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 431,65 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 431 14 Telefon | 779,99 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 11.071,41 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren | 12,52 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 3.236,47 | 3.100 | 1.950 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 1.190,74 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 244,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 678,38 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **502.377,39** | **390.376** | **343.498** | **349.549** | **351.759** | **358.177** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-430.142,39** | **-383.673** | **-285.995** | **-292.046** | **-294.256** | **-300.674** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-430.142,39** | **-383.673** | **-285.995** | **-292.046** | **-294.256** | **-300.674** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-430.142,39** | **-383.673** | **-285.995** | **-292.046** | **-294.256** | **-300.674** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 1.053,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 1.053,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-431.195,39** | **-383.673** | **-285.995** | **-292.046** | **-294.256** | **-300.674** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 158.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 0 | 158.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **158.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 1.512,56 | 4.500 | 382.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 1.512,56 | 4.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **1.512,56** | **5.500** | **383.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-1.512,56** | **-5.500** | **-225.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 158.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.000 |
| 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 0 | 158.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **158.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **158.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.512,56 | 4.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.043 | 14.043 |
| 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 1.512,56 | 4.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.043 | 14.043 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **1.512,56** | **5.500** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **7.043** | **19.043** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-1.512,56** | **-5.500** | **155.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-7.043** | **138.957** |
| **Maßnahme: Dachsanierung (Teil Bundesförderm.), Kita Merseburger Str.** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **380.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **380.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-380.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-380.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 25.637,00 | 25.637 | 12.477 | 477 | 477 | 477 |
| | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund | 25.000,00 | 25.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche | 637,00 | 637 | 477 | 477 | 477 | 477 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 62.081,00 | 120.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 4 321 22 Kindergarten | 62.081,00 | 120.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 47.694,00 | 100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 4 461 10 Nutzungsentschädigung | 47.694,00 | 100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 19.239,26 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land | 5.198,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 481 02 Personalk. integr. Gruppen | 5.000,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV) | 6.354,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 484 00 Kostenerstatt./-uml.ges.Sozialversich. | 2.686,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 05 Erträge Kleindifferenzen | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **154.651,30** | **145.737** | **103.477** | **91.477** | **91.477** | **91.477** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 782.777,05 | 778.261 | 876.363 | 893.889 | 911.767 | 930.003 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 610.366,64 | 609.079 | 678.997 | 692.577 | 706.428 | 720.557 |
| | 5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 46.781,31 | 47.508 | 54.340 | 55.426 | 56.535 | 57.666 |
| | 5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 125.625,87 | 121.674 | 143.026 | 145.886 | 148.804 | 151.780 |
| | 5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 52.539,45 | 76.890 | 87.870 | 76.190 | 76.410 | 76.730 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -108,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 4.194,04 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.000 | 20.000 |
| | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle) | 232,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 335,52 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 241 01 Reinigung | 7.958,61 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 7.700 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 3.579,92 | 3.400 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 4.047,13 | 6.000 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 57,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 639,22 | 640 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 1.487,98 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 696,00 | 700 | 770 | 790 | 810 | 830 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt | 95,28 | 200 | 2.300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 29.325,16 | 35.950 | 35.950 | 35.950 | 35.950 | 35.950 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 6.148,50 | 6.086 | 6.538 | 6.538 | 6.538 | 6.538 |
| | 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten | 157,00 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 2.014,00 | 2.012 | 2.012 | 2.012 | 2.012 | 2.012 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 3.977,50 | 3.917 | 4.369 | 4.369 | 4.369 | 4.369 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 16.374,62 | 17.366 | 23.520 | 17.590 | 17.770 | 17.770 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 254,40 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 423 00 Leasing | 475,80 | 476 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 5.366,31 | 6.775 | 6.775 | 6.775 | 6.775 | 6.775 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 916,88 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 577,38 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 431 14 Telefon | 727,24 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 186,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 2.203,84 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren | 5,92 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 1.948,06 | 1.920 | 1.900 | 1.920 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 1.300,34 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 697,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 1.714,74 | 1.050 | 7.000 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **857.839,62** | **878.603** | **994.291** | **994.207** | **1.012.485** | **1.031.041** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-703.188,32** | **-732.866** | **-890.814** | **-902.730** | **-921.008** | **-939.564** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-703.188,32** | **-732.866** | **-890.814** | **-902.730** | **-921.008** | **-939.564** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-703.188,32** | **-732.866** | **-890.814** | **-902.730** | **-921.008** | **-939.564** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 2.114,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 944,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 1.170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-705.303,29** | **-732.866** | **-890.814** | **-902.730** | **-921.008** | **-939.564** |

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

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 12.500 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 12.500 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 5.243,49 | 4.100 | 4.900 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 5.243,49 | 4.100 | 4.900 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **5.243,49** | **6.100** | **17.400** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-5.243,49** | **-6.100** | **-17.400** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 5.243,49 | 6.100 | 17.400 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 11.451 | 37.851 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.243,49 | -6.100 | -17.400 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -11.451 | -37.851 |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 25.000,00 | 25.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund | 25.000,00 | 25.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 8.159,74 | 100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 4 321 22 Kindergarten | 8.159,74 | 100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 22.118,00 | 100 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 4 461 10 Nutzungsentschädigung | 22.118,00 | 100 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 7.083,39 | 2.910 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4 481 02 Personalk. integr. Gruppen | 7.083,39 | 2.910 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **62.361,13** | **28.110** | **40.000** | **28.000** | **28.000** | **28.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 405.755,16 | 407.031 | 314.562 | 320.854 | 327.270 | 333.816 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 315.653,10 | 318.548 | 244.929 | 249.828 | 254.824 | 259.921 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 424,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 24.505,70 | 24.847 | 19.302 | 19.688 | 20.082 | 20.483 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 31,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 65.015,80 | 63.636 | 50.331 | 51.338 | 52.364 | 53.412 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 124,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 36.452,21 | 80.030 | 46.540 | 46.950 | 47.360 | 47.770 |
| | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 0,00 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 1.567,57 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 2.248,43 | 2.200 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| | 5 241 01 Reinigung | 9.244,44 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 | 10.000 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 2.233,30 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 4.467,69 | 6.400 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 83,00 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 386,29 | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 843,50 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 348,00 | 350 | 390 | 400 | 410 | 420 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 331,97 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 14.698,02 | 18.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 5.967,00 | 5.967 | 5.967 | 5.967 | 5.967 | 5.967 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 3.297,00 | 3.297 | 3.297 | 3.297 | 3.297 | 3.297 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 2.670,00 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 4.309,64 | 3.995 | 4.158 | 4.160 | 4.165 | 4.265 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 11,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 246,44 | 0 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 69,96 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 291,46 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 431 14 Telefon | 819,22 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 464,84 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 914,19 | 880 | 965 | 965 | 970 | 970 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 1.074,23 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 417,50 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **452.484,01** | **497.023** | **371.227** | **377.931** | **384.762** | **391.818** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-390.122,88** | **-468.913** | **-331.227** | **-349.931** | **-356.762** | **-363.818** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-390.122,88** | **-468.913** | **-331.227** | **-349.931** | **-356.762** | **-363.818** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-390.122,88** | **-468.913** | **-331.227** | **-349.931** | **-356.762** | **-363.818** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 5.227,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 5.227,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-395.350,07** | **-468.913** | **-331.227** | **-349.931** | **-356.762** | **-363.818** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** 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 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 15.000 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -15.000 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 25.000,00 | 25.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund | 25.000,00 | 25.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 23.335,93 | 100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4 321 22 Kindergarten | 23.335,93 | 100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 26.834,00 | 100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4 461 10 Nutzungsentschädigung | 26.834,00 | 100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 16.534,49 | 4.680 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land | 5.760,00 | 3.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 481 02 Personalk. integr. Gruppen | 5.000,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV) | 2.880,00 | 1.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 484 00 Kostenerstatt./-uml.ges.Sozialversich. | 2.894,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 05 Erträge Kleindifferenzen | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **91.704,46** | **29.880** | **54.000** | **42.000** | **42.000** | **42.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 400.159,74 | 402.291 | 377.804 | 385.360 | 393.067 | 400.928 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 308.523,43 | 314.839 | 292.503 | 298.353 | 304.320 | 310.406 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 25.120,26 | 24.557 | 23.446 | 23.915 | 24.393 | 24.881 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 66.496,05 | 62.895 | 61.855 | 63.092 | 64.354 | 65.641 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 50.764,29 | 69.740 | 61.160 | 80.170 | 62.080 | 62.590 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 0,00 | 9.200 | 0 | 18.500 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 2.562,65 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 497,48 | 360 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5 241 01 Reinigung | 12.857,50 | 13.900 | 13.500 | 13.800 | 14.000 | 14.300 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 2.380,07 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 5.439,49 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.500 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 33,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 115,40 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 543,00 | 550 | 610 | 620 | 630 | 640 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt | 645,02 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 17.329,63 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 8.362,21 | 8.000 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 4.355,62 | 4.335 | 4.335 | 4.335 | 4.335 | 4.335 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 280,00 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 4.075,62 | 4.055 | 4.055 | 4.055 | 4.055 | 4.055 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 11.483,99 | 15.000 | 15.309 | 15.320 | 15.440 | 15.440 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 11,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 42,00 | 0 | 39 | 40 | 40 | 40 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 1.669,54 | 7.250 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 251,87 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 101,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 14 Telefon | 852,92 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 1.198,41 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 921,67 | 900 | 870 | 880 | 900 | 900 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 1.624,71 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 2.842,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 1.967,25 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **466.763,64** | **491.366** | **458.608** | **485.185** | **474.922** | **483.293** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-375.059,18** | **-461.486** | **-404.608** | **-443.185** | **-432.922** | **-441.293** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-375.059,18** | **-461.486** | **-404.608** | **-443.185** | **-432.922** | **-441.293** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-375.059,18** | **-461.486** | **-404.608** | **-443.185** | **-432.922** | **-441.293** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 1.479,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 1.479,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-376.538,35** | **-461.486** | **-404.608** | **-443.185** | **-432.922** | **-441.293** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 3.328,43 | 2.000 | 3.500 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 3.328,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 3.500 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 2.185,62 | 8.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 2.185,62 | 8.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **5.514,05** | **10.000** | **4.500** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-5.514,05** | **-10.000** | **-4.500** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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 | 2.185,62 | 10.000 | 4.500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 11.147 | 24.647 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.185,62 | -10.000 | -4.500 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -11.147 | -24.647 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 117.418,00 | 58.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| | | 4 321 22 Kindergarten | 117.418,00 | 58.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **117.418,00** | **58.000** | **118.000** | **118.000** | **118.000** | **118.000** |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 701.282,62 | 715.000 | 750.000 | 761.000 | 772.000 | 783.000 |
| | | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 701.282,62 | 715.000 | 750.000 | 761.000 | 772.000 | 783.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **701.282,62** | **715.000** | **750.000** | **761.000** | **772.000** | **783.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-583.864,62** | **-657.000** | **-632.000** | **-643.000** | **-654.000** | **-665.000** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-583.864,62** | **-657.000** | **-632.000** | **-643.000** | **-654.000** | **-665.000** |
| **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)** | **-583.864,62** | **-657.000** | **-632.000** | **-643.000** | **-654.000** | **-665.000** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-583.864,62** | **-657.000** | **-632.000** | **-643.000** | **-654.000** | **-665.000** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P36 Kinder- und Jugendhilfe
**ProdGr/Dez:** P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
**Prod/FachBer:** P360107 Kaiser Str.
**Leist/Abt.:** P3601079 (gruppenübergreifend) Kaiser Str.
**Kostenstelle:** 36010790 (gruppenübergr.) Kaiserstr.

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 46.519,92 | 20.400 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | 4 481 02 Personalk. integr. Gruppen | 46.519,92 | 20.400 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **46.519,92** | **20.400** | **47.000** | **47.000** | **47.000** | **47.000** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **46.519,92** | **20.400** | **47.000** | **47.000** | **47.000** | **47.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **46.519,92** | **20.400** | **47.000** | **47.000** | **47.000** | **47.000** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **46.519,92** | **20.400** | **47.000** | **47.000** | **47.000** | **47.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **46.519,92** | **20.400** | **47.000** | **47.000** | **47.000** | **47.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 2.214,00 | 2.214 | 2.214 | 2.214 | 2.214 | 2.214 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 2.214,00 | 2.214 | 2.214 | 2.214 | 2.214 | 2.214 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 73.291,00 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | 4 321 22 Kindergarten | 73.291,00 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 46.319,20 | 100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 4 461 10 Nutzungsentschädigung | 46.319,20 | 100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 1.130,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 484 00 Kostenerstatt./-uml.ges.Sozialversich. | 1.130,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 2.723,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 2.723,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **125.677,99** | **68.314** | **108.214** | **108.214** | **108.214** | **108.214** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 685.633,90 | 659.539 | 743.253 | 758.118 | 773.281 | 788.746 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 533.060,58 | 517.353 | 579.298 | 590.884 | 602.702 | 614.756 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 40.193,77 | 38.836 | 44.056 | 44.937 | 45.836 | 46.752 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 112.379,55 | 103.350 | 119.899 | 122.297 | 124.743 | 127.238 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 68.484,12 | 69.920 | 126.430 | 72.040 | 72.650 | 72.760 |
| | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 3.262,30 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 7.934,91 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle) | 93,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 573,43 | 620 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5 241 01 Reinigung | 24.910,03 | 25.600 | 26.100 | 26.600 | 27.100 | 27.100 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 877,50 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 4.767,00 | 4.800 | 5.280 | 5.390 | 5.500 | 5.610 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 26.065,33 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 7.682,71 | 7.514 | 7.614 | 7.614 | 7.614 | 7.614 |
| | 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten | 473,83 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 3.444,00 | 3.444 | 3.334 | 3.334 | 3.334 | 3.334 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 3.764,88 | 3.579 | 3.789 | 3.789 | 3.789 | 3.789 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 13.049,99 | 16.500 | 17.800 | 17.910 | 17.930 | 18.050 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 2.955,82 | 5.625 | 6.825 | 6.825 | 6.825 | 6.825 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 210,75 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 150,68 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 431 14 Telefon | 581,44 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 178,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 1.917,46 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren | 3,28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 1.651,74 | 1.650 | 1.650 | 1.660 | 1.680 | 1.700 |
| | | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 3.515,19 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.800 |
| | | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 623,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 1.261,78 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **774.850,72** | **753.473** | **895.097** | **855.682** | **871.475** | **887.170** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-649.172,73** | **-685.159** | **-786.883** | **-747.468** | **-763.261** | **-778.956** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-649.172,73** | **-685.159** | **-786.883** | **-747.468** | **-763.261** | **-778.956** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-649.172,73** | **-685.159** | **-786.883** | **-747.468** | **-763.261** | **-778.956** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 683,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 683,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-649.856,10** | **-685.159** | **-786.883** | **-747.468** | **-763.261** | **-778.956** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 1.490,83 | 7.000 | 31.535 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 1.490,83 | 2.000 | 31.535 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 4.001,88 | 11.600 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 4.001,88 | 11.600 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **5.492,71** | **18.600** | **32.535** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-5.492,71** | **-18.600** | **-32.535** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Mühlenbach, grupenübergreifend** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.490,83 | 2.000 | 31.535 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.491 | 41.026 |
| 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 1.490,83 | 2.000 | 31.535 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.491 | 41.026 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 4.001,88 | 11.600 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 15.602 | 19.602 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 4.001,88 | 11.600 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 15.602 | 19.602 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **5.492,71** | **13.600** | **32.535** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **19.093** | **60.628** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-5.492,71** | **-13.600** | **-32.535** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-19.093** | **-60.628** |
| **Maßnahme: Kinderwagenüberdachung** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **5.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **-5.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 31.844,21 | 11.660 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 4 481 02 Personalk. integr. Gruppen | 31.844,21 | 11.660 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **31.844,21** | **11.660** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **31.844,21** | **11.660** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **31.844,21** | **11.660** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **31.844,21** | **11.660** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **31.844,21** | **11.660** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 5.536,00 | 5.537 | 10.537 | 5.537 | 5.537 | 5.537 |
| | | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 5.536,00 | 5.537 | 5.537 | 5.537 | 5.537 | 5.537 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 96.253,00 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 4 321 22 Kindergarten | 96.253,00 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 42.402,00 | 100 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | | 4 461 10 Nutzungsentschädigung | 42.402,00 | 100 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 17.086,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 484 00 Kostenerstatt./-uml.ges.Sozialversich. | 17.086,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 1.748,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 1.748,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen (471) | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **163.526,38** | **105.637** | **137.537** | **132.537** | **132.537** | **132.537** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 669.364,20 | 672.624 | 775.209 | 790.712 | 806.527 | 822.657 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 521.769,27 | 526.405 | 606.076 | 618.197 | 630.561 | 643.172 |
| | | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 41.112,67 | 41.060 | 44.978 | 45.877 | 46.795 | 47.730 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 106.472,26 | 105.159 | 124.155 | 126.638 | 129.171 | 131.755 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 86.090,28 | 89.819 | 93.210 | 94.050 | 94.890 | 95.730 |
| | | 5 202 00 Lieferantenskonto | -9,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 8.055,46 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.000 | 14.000 |
| | | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle) | 1.748,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 1.239,66 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | | 5 241 01 Reinigung | 25.428,79 | 19.800 | 24.000 | 24.500 | 25.000 | 25.500 |
| | | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 2.649,23 | 3.200 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| | | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 10.613,74 | 13.000 | 11.600 | 11.800 | 12.100 | 12.300 |
| | | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 1.150,90 | 1.120 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | | 5 241 11 Abwasserabgaben | 1.929,95 | 1.880 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 1.589,00 | 1.600 | 1.760 | 1.800 | 1.840 | 1.880 |
| | | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt | 332,91 | 219 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 31.361,13 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 27.212,65 | 27.113 | 27.287 | 27.287 | 27.287 | 27.287 |
| | | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 23.535,45 | 23.522 | 23.696 | 23.696 | 23.696 | 23.696 |
| | | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 3.677,20 | 3.591 | 3.591 | 3.591 | 3.591 | 3.591 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 14.214,09 | 18.286 | 17.450 | 17.470 | 17.500 | 17.600 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 59,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 423 00 Leasing | 475,80 | 476 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 5.731,12 | 6.575 | 7.175 | 7.175 | 7.175 | 7.175 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 316,39 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 281,75 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 431 14 Telefon | 1.105,24 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 165,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 2.243,23 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren | 6,24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 1.559,21 | 1.550 | 1.550 | 1.570 | 1.600 | 1.600 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 980,19 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 1.290,38 | 2.510 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **796.881,22** | **807.842** | **913.156** | **929.519** | **946.204** | **963.274** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-633.354,84** | **-702.205** | **-775.619** | **-796.982** | **-813.667** | **-830.737** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-633.354,84** | **-702.205** | **-775.619** | **-796.982** | **-813.667** | **-830.737** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-633.354,84** | **-702.205** | **-775.619** | **-796.982** | **-813.667** | **-830.737** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 5.727,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 5.610,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 117,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-639.081,91** | **-702.205** | **-775.619** | **-796.982** | **-813.667** | **-830.737** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 8.255,45 | 8.500 | 45.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 8.255,45 | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 8.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 1.051,20 | 1.000 | 101.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 1.051,20 | 1.000 | 101.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **9.306,65** | **9.500** | **146.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-9.306,65** | **-9.500** | **-146.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

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

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Sophie-Scholl-Str., gruppenübergreifend** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 8.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.500 | 16.500 |
| 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 8.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.500 | 16.500 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 1.051,20 | 1.000 | 51.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.051 | 56.051 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 1.051,20 | 1.000 | 51.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.051 | 56.051 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **1.051,20** | **9.500** | **53.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **10.551** | **72.551** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-1.051,20** | **-9.500** | **-53.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-10.551** | **-72.551** |
| **Maßnahme: Anbringung Sonnenschutz Südseite** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.255,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 8.255,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **8.255,45** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-8.255,45** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: Neue Küche (selber Kochen) Hochbauarb., Kita Sophie-Scholl-S** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.000 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **93.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **93.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-93.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-93.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 117.257,00 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| | 4 321 22 Kindergarten | 117.257,00 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 41.144,50 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 4 461 10 Nutzungsentschädigung | 41.144,50 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 44.498,24 | 5.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4 481 02 Personalk. integr. Gruppen | 22.916,85 | 5.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4 484 00 Kostenerstatt./-uml.ges.Sozialversich. | 21.581,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | -955,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen | -955,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **201.944,74** | **127.800** | **127.000** | **127.000** | **127.000** | **127.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 675.204,53 | 658.803 | 699.531 | 713.520 | 727.791 | 742.347 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 527.758,51 | 516.480 | 544.430 | 555.318 | 566.425 | 577.753 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 39.814,08 | 39.147 | 42.741 | 43.595 | 44.467 | 45.357 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 107.631,94 | 103.176 | 112.360 | 114.607 | 116.899 | 119.237 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 42.576,95 | 61.430 | 74.070 | 59.910 | 63.250 | 63.990 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -7,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 0,00 | 5.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 6.491,25 | 21.500 | 17.500 | 17.500 | 20.000 | 20.000 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 3.870,46 | 2.700 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| | 5 241 01 Reinigung | 21.789,59 | 20.300 | 23.000 | 23.500 | 23.900 | 24.400 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 4.067,04 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 2.728,53 | 3.200 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 0,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 634,76 | 820 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 1.397,29 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 1.510,50 | 1.150 | 1.760 | 1.800 | 1.840 | 1.880 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt | 95,28 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 3.947,85 | 3.736 | 3.886 | 3.886 | 3.886 | 3.886 |
| | 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 100,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 3.847,00 | 3.736 | 3.736 | 3.736 | 3.736 | 3.736 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 48.606,76 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 48.606,76 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 13.418,05 | 15.516 | 13.570 | 13.620 | 16.220 | 13.820 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 27,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 113,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 423 00 Leasing | 475,80 | 476 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 4.146,71 | 4.275 | 4.275 | 4.275 | 4.275 | 4.275 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 431 10 Büromaterial | 792,42 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 995,95 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 431 14 Telefon | 579,58 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 144,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 1.820,71 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren | 4,40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 1.989,89 | 1.950 | 1.850 | 1.900 | 1.950 | 2.000 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 1.229,05 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 1.098,11 | 2.920 | 1.050 | 1.050 | 3.500 | 1.050 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **783.754,14** | **779.485** | **841.057** | **840.936** | **861.147** | **874.043** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-581.809,40** | **-651.685** | **-714.057** | **-713.936** | **-734.147** | **-747.043** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-581.809,40** | **-651.685** | **-714.057** | **-713.936** | **-734.147** | **-747.043** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-581.809,40** | **-651.685** | **-714.057** | **-713.936** | **-734.147** | **-747.043** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 2.813,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 2.428,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 384,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-584.622,99** | **-651.685** | **-714.057** | **-713.936** | **-734.147** | **-747.043** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 1.496,85 | 2.000 | 2.000 | 0 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 1.496,85 | 2.000 | 2.000 | 0 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 703,00 | 1.000 | 5.050 | 0 | 1.000 | 3.500 | 1.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 703,00 | 1.000 | 5.050 | 0 | 1.000 | 3.500 | 1.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **2.199,85** | **3.000** | **7.050** | **0** | **6.000** | **5.500** | **3.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-2.199,85** | **-3.000** | **-7.050** | **0** | **-6.000** | **-5.500** | **-3.000** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.199,85 | 3.000 | 7.050 | 0 | 6.000 | 5.500 | 3.000 | 5.200 | 26.750 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.199,85 | -3.000 | -7.050 | 0 | -6.000 | -5.500 | -3.000 | -5.200 | -26.750 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 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) | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen (471) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen (472-479) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen (51) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **1.200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + | Finanzerträge (46) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **1.200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge (49) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen (59) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **1.200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **1.200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 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) | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen (472-479) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen (51) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **1.200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge (46) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **1.200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge (49) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen (59) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **1.200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **1.200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P36 Kinder- und Jugendhilfe
**ProdGr/Dez:** P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
**Prod/FachBer:** P360112 Sonstige Gruppen
**Leist/Abt.:** P3601123 Kinder 6-14 Jahre
**Kostenstelle:** 36011230 Sonstige Gruppen, Kinder 6-14 J.

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 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) | 635,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen (472-479) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **635,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen (51) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **635,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge (46) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **635,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge (49) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen (59) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **635,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **635,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P36 Kinder- und Jugendhilfe
**ProdGr/Dez:** P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
**Prod/FachBer:** 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 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 82.854,00 | 37.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 4 321 22 Kindergarten | 82.854,00 | 37.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **84.654,00** | **37.000** | **85.000** | **85.000** | **85.000** | **85.000** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 334.221,24 | 335.000 | 350.000 | 355.000 | 360.000 | 365.000 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 334.221,24 | 335.000 | 350.000 | 355.000 | 360.000 | 365.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **334.221,24** | **335.000** | **350.000** | **355.000** | **360.000** | **365.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-249.567,24** | **-298.000** | **-265.000** | **-270.000** | **-275.000** | **-280.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-249.567,24** | **-298.000** | **-265.000** | **-270.000** | **-275.000** | **-280.000** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-249.567,24** | **-298.000** | **-265.000** | **-270.000** | **-275.000** | **-280.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-249.567,24** | **-298.000** | **-265.000** | **-270.000** | **-275.000** | **-280.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 71.931,00 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | 4 321 22 Kindergarten | 71.931,00 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **71.931,00** | **64.000** | **64.000** | **64.000** | **64.000** | **64.000** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 809.587,01 | 820.000 | 844.000 | 856.000 | 868.000 | 880.000 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 809.587,01 | 820.000 | 844.000 | 856.000 | 868.000 | 880.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 4.263,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 4.263,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **813.850,01** | **820.000** | **844.000** | **856.000** | **868.000** | **880.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-741.919,01** | **-756.000** | **-780.000** | **-792.000** | **-804.000** | **-816.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-741.919,01** | **-756.000** | **-780.000** | **-792.000** | **-804.000** | **-816.000** |
| **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)** | **-741.919,01** | **-756.000** | **-780.000** | **-792.000** | **-804.000** | **-816.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-741.919,01** | **-756.000** | **-780.000** | **-792.000** | **-804.000** | **-816.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 25.802,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 25.802,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 59.140,00 | 37.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 4 321 22 Kindergarten | 59.140,00 | 37.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 8.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 8.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **93.542,00** | **37.000** | **65.000** | **65.000** | **65.000** | **65.000** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 330.610,84 | 462.000 | 501.000 | 508.500 | 516.000 | 523.000 |
| | 5 314 00 Zuweis.lfd.gesetzliche Sozialversicher. | -119.424,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 450.035,43 | 462.000 | 501.000 | 508.500 | 516.000 | 523.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **330.610,84** | **462.000** | **501.000** | **508.500** | **516.000** | **523.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-237.068,84** | **-425.000** | **-436.000** | **-443.500** | **-451.000** | **-458.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-237.068,84** | **-425.000** | **-436.000** | **-443.500** | **-451.000** | **-458.000** |
| **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)** | **-237.068,84** | **-425.000** | **-436.000** | **-443.500** | **-451.000** | **-458.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-237.068,84** | **-425.000** | **-436.000** | **-443.500** | **-451.000** | **-458.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 56.165,00 | 37.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | | 4 321 22 Kindergarten | 56.165,00 | 37.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 672,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 461 10 Nutzungsentschädigung | 672,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 3.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 3.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **60.437,00** | **37.000** | **53.000** | **53.000** | **53.000** | **53.000** |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 317.024,06 | 325.000 | 310.000 | 315.000 | 320.000 | 325.000 |
| | | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 317.024,06 | 325.000 | 310.000 | 315.000 | 320.000 | 325.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **317.024,06** | **325.000** | **310.000** | **315.000** | **320.000** | **325.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-256.587,06** | **-288.000** | **-257.000** | **-262.000** | **-267.000** | **-272.000** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-256.587,06** | **-288.000** | **-257.000** | **-262.000** | **-267.000** | **-272.000** |
| **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)** | **-256.587,06** | **-288.000** | **-257.000** | **-262.000** | **-267.000** | **-272.000** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-256.587,06** | **-288.000** | **-257.000** | **-262.000** | **-267.000** | **-272.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 28.657,00 | 37.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 4 321 22 Kindergarten | 28.657,00 | 37.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 27.863,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 27.863,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **56.520,00** | **37.000** | **39.000** | **39.000** | **39.000** | **39.000** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 379.943,94 | 380.000 | 402.000 | 408.000 | 414.000 | 420.000 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 379.943,94 | 380.000 | 402.000 | 408.000 | 414.000 | 420.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 246,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 246,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **380.189,99** | **380.000** | **402.000** | **408.000** | **414.000** | **420.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-323.669,99** | **-343.000** | **-363.000** | **-369.000** | **-375.000** | **-381.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-323.669,99** | **-343.000** | **-363.000** | **-369.000** | **-375.000** | **-381.000** |
| **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)** | **-323.669,99** | **-343.000** | **-363.000** | **-369.000** | **-375.000** | **-381.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-323.669,99** | **-343.000** | **-363.000** | **-369.000** | **-375.000** | **-381.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 82.567,00 | 54.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| | | 4 321 22 Kindergarten | 82.567,00 | 54.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **82.567,00** | **54.000** | **77.000** | **77.000** | **77.000** | **77.000** |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 425.222,06 | 442.000 | 442.000 | 449.000 | 456.000 | 463.000 |
| | | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 425.222,06 | 442.000 | 442.000 | 449.000 | 456.000 | 463.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **425.222,06** | **442.000** | **442.000** | **449.000** | **456.000** | **463.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-342.655,06** | **-388.000** | **-365.000** | **-372.000** | **-379.000** | **-386.000** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-342.655,06** | **-388.000** | **-365.000** | **-372.000** | **-379.000** | **-386.000** |
| **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)** | **-342.655,06** | **-388.000** | **-365.000** | **-372.000** | **-379.000** | **-386.000** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-342.655,06** | **-388.000** | **-365.000** | **-372.000** | **-379.000** | **-386.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 53.394,00 | 38.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | 4 321 22 Kindergarten | 53.394,00 | 38.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **58.394,00** | **38.000** | **62.000** | **62.000** | **62.000** | **62.000** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 294.043,83 | 297.000 | 320.000 | 325.000 | 330.000 | 335.000 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 294.043,83 | 297.000 | 320.000 | 325.000 | 330.000 | 335.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **294.043,83** | **297.000** | **320.000** | **325.000** | **330.000** | **335.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-235.649,83** | **-259.000** | **-258.000** | **-263.000** | **-268.000** | **-273.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-235.649,83** | **-259.000** | **-258.000** | **-263.000** | **-268.000** | **-273.000** |
| **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)** | **-235.649,83** | **-259.000** | **-258.000** | **-263.000** | **-268.000** | **-273.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-235.649,83** | **-259.000** | **-258.000** | **-263.000** | **-268.000** | **-273.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 54.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 54.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 38.016,00 | 35.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | | 4 321 22 Kindergarten | 38.016,00 | 35.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **92.016,00** | **35.000** | **27.000** | **27.000** | **27.000** | **27.000** |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 320.805,21 | 310.000 | 324.000 | 329.000 | 334.000 | 339.000 |
| | | 5 314 00 Zuweis.lfd.gesetzliche Sozialversicher. | 54.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 266.805,21 | 310.000 | 324.000 | 329.000 | 334.000 | 339.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **320.805,21** | **310.000** | **324.000** | **329.000** | **334.000** | **339.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-228.789,21** | **-275.000** | **-297.000** | **-302.000** | **-307.000** | **-312.000** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-228.789,21** | **-275.000** | **-297.000** | **-302.000** | **-307.000** | **-312.000** |
| **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)** | **-228.789,21** | **-275.000** | **-297.000** | **-302.000** | **-307.000** | **-312.000** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-228.789,21** | **-275.000** | **-297.000** | **-302.000** | **-307.000** | **-312.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 17.140,00 | 17.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 4 321 22 Kindergarten | 17.140,00 | 17.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 7.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 7.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **24.340,00** | **17.000** | **14.000** | **14.000** | **14.000** | **14.000** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 157.003,74 | 163.000 | 143.000 | 145.100 | 147.200 | 149.300 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 157.003,74 | 163.000 | 143.000 | 145.100 | 147.200 | 149.300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **157.003,74** | **163.000** | **143.000** | **145.100** | **147.200** | **149.300** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-132.663,74** | **-146.000** | **-129.000** | **-131.100** | **-133.200** | **-135.300** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-132.663,74** | **-146.000** | **-129.000** | **-131.100** | **-133.200** | **-135.300** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-132.663,74** | **-146.000** | **-129.000** | **-131.100** | **-133.200** | **-135.300** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-132.663,74** | **-146.000** | **-129.000** | **-131.100** | **-133.200** | **-135.300** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 64.562,00 | 33.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 4 321 22 Kindergarten | 64.562,00 | 33.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 3.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 3.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **68.162,00** | **33.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 310.194,70 | 320.000 | 335.000 | 340.000 | 345.000 | 350.000 |
| | | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 310.194,70 | 320.000 | 335.000 | 340.000 | 345.000 | 350.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **310.194,70** | **320.000** | **335.000** | **340.000** | **345.000** | **350.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-242.032,70** | **-287.000** | **-280.000** | **-285.000** | **-290.000** | **-295.000** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-242.032,70** | **-287.000** | **-280.000** | **-285.000** | **-290.000** | **-295.000** |
| **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)** | **-242.032,70** | **-287.000** | **-280.000** | **-285.000** | **-290.000** | **-295.000** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-242.032,70** | **-287.000** | **-280.000** | **-285.000** | **-290.000** | **-295.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 95.059,00 | 51.100 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| | 4 321 22 Kindergarten | 95.059,00 | 51.100 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **95.059,00** | **51.100** | **78.000** | **78.000** | **78.000** | **78.000** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 760.390,37 | 775.000 | 785.000 | 796.000 | 807.000 | 818.000 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 760.390,37 | 775.000 | 785.000 | 796.000 | 807.000 | 818.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **760.390,37** | **775.000** | **785.000** | **796.000** | **807.000** | **818.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-665.331,37** | **-723.900** | **-707.000** | **-718.000** | **-729.000** | **-740.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-665.331,37** | **-723.900** | **-707.000** | **-718.000** | **-729.000** | **-740.000** |
| **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)** | **-665.331,37** | **-723.900** | **-707.000** | **-718.000** | **-729.000** | **-740.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-665.331,37** | **-723.900** | **-707.000** | **-718.000** | **-729.000** | **-740.000** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 100.205,00 | 50.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | | 4 321 22 Kindergarten | 100.205,00 | 50.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **100.205,00** | **50.000** | **92.000** | **92.000** | **92.000** | **92.000** |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 447.560,67 | 450.000 | 484.000 | 491.000 | 498.000 | 505.000 |
| | | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 447.560,67 | 450.000 | 484.000 | 491.000 | 498.000 | 505.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **447.560,67** | **450.000** | **484.000** | **491.000** | **498.000** | **505.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-347.355,67** | **-400.000** | **-392.000** | **-399.000** | **-406.000** | **-413.000** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-347.355,67** | **-400.000** | **-392.000** | **-399.000** | **-406.000** | **-413.000** |
| **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)** | **-347.355,67** | **-400.000** | **-392.000** | **-399.000** | **-406.000** | **-413.000** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-347.355,67** | **-400.000** | **-392.000** | **-399.000** | **-406.000** | **-413.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 63.119,00 | 34.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | 4 321 22 Kindergarten | 63.119,00 | 34.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **63.119,00** | **34.000** | **49.000** | **49.000** | **49.000** | **49.000** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 328.667,83 | 325.000 | 345.000 | 350.000 | 355.000 | 360.000 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 328.667,83 | 325.000 | 345.000 | 350.000 | 355.000 | 360.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **328.667,83** | **325.000** | **345.000** | **350.000** | **355.000** | **360.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-265.548,83** | **-291.000** | **-296.000** | **-301.000** | **-306.000** | **-311.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-265.548,83** | **-291.000** | **-296.000** | **-301.000** | **-306.000** | **-311.000** |
| **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)** | **-265.548,83** | **-291.000** | **-296.000** | **-301.000** | **-306.000** | **-311.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-265.548,83** | **-291.000** | **-296.000** | **-301.000** | **-306.000** | **-311.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 79.156,00 | 35.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 4 321 22 Kindergarten | 79.156,00 | 35.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **79.156,00** | **35.000** | **90.000** | **90.000** | **90.000** | **90.000** |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 398.219,61 | 402.000 | 420.000 | 426.000 | 432.000 | 438.000 |
| | | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 398.219,61 | 402.000 | 420.000 | 426.000 | 432.000 | 438.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **398.219,61** | **402.000** | **420.000** | **426.000** | **432.000** | **438.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-319.063,61** | **-367.000** | **-330.000** | **-336.000** | **-342.000** | **-348.000** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-319.063,61** | **-367.000** | **-330.000** | **-336.000** | **-342.000** | **-348.000** |
| **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)** | **-319.063,61** | **-367.000** | **-330.000** | **-336.000** | **-342.000** | **-348.000** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-319.063,61** | **-367.000** | **-330.000** | **-336.000** | **-342.000** | **-348.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 38.505,00 | 17.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 4 321 22 Kindergarten | 38.505,00 | 17.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **38.505,00** | **17.000** | **34.000** | **34.000** | **34.000** | **34.000** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 170.992,65 | 175.000 | 184.000 | 187.000 | 190.000 | 193.000 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 170.992,65 | 175.000 | 184.000 | 187.000 | 190.000 | 193.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **170.992,65** | **175.000** | **184.000** | **187.000** | **190.000** | **193.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-132.487,65** | **-158.000** | **-150.000** | **-153.000** | **-156.000** | **-159.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-132.487,65** | **-158.000** | **-150.000** | **-153.000** | **-156.000** | **-159.000** |
| **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)** | **-132.487,65** | **-158.000** | **-150.000** | **-153.000** | **-156.000** | **-159.000** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 117,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 117,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-132.604,65** | **-158.000** | **-150.000** | **-153.000** | **-156.000** | **-159.000** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 0 | 33.954 | 33.954 | 33.954 | 33.954 |
| | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land | 0,00 | 0 | 33.954 | 33.954 | 33.954 | 33.954 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 106.224,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen | 106.224,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **106.224,02** | **0** | **33.954** | **33.954** | **33.954** | **33.954** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 182.763,12 | 660.000 | 1.157.842 | 987.842 | 1.000.842 | 1.013.842 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 182.763,12 | 660.000 | 1.157.842 | 987.842 | 1.000.842 | 1.013.842 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **182.763,12** | **660.000** | **1.157.842** | **987.842** | **1.000.842** | **1.013.842** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-76.539,10** | **-660.000** | **-1.123.888** | **-953.888** | **-966.888** | **-979.888** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-76.539,10** | **-660.000** | **-1.123.888** | **-953.888** | **-966.888** | **-979.888** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-76.539,10** | **-660.000** | **-1.123.888** | **-953.888** | **-966.888** | **-979.888** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-76.539,10** | **-660.000** | **-1.123.888** | **-953.888** | **-966.888** | **-979.888** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 665.820 | 666.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 665.820 | 666.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **665.820** | **666.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 242.412,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 242.412,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 617.499,79 | 1.035.500 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche | 617.499,79 | 1.035.500 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **859.912,10** | **1.035.500** | **305.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-859.912,10** | **-369.680** | **361.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Kita Ost** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 665.820 | 666.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.820 | 1.332.620 |
| 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 665.820 | 666.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.820 | 1.332.620 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **665.820** | **666.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **665.820** | **1.332.620** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 242.412,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 242.412,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 129.999,79 | 1.035.500 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653.000 | 1.958.000 |
| 7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche | 129.999,79 | 1.035.500 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653.000 | 1.958.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **372.412,10** | **1.035.500** | **305.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.653.000** | **1.958.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-372.412,10** | **-369.680** | **361.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-987.180** | **-625.380** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 157.038,75 | 157.000 | 173.000 | 175.600 | 178.200 | 180.800 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 157.038,75 | 157.000 | 173.000 | 175.600 | 178.200 | 180.800 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **157.038,75** | **157.000** | **173.000** | **175.600** | **178.200** | **180.800** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-157.038,75** | **-157.000** | **-173.000** | **-175.600** | **-178.200** | **-180.800** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-157.038,75** | **-157.000** | **-173.000** | **-175.600** | **-178.200** | **-180.800** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-157.038,75** | **-157.000** | **-173.000** | **-175.600** | **-178.200** | **-180.800** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-157.038,75** | **-157.000** | **-173.000** | **-175.600** | **-178.200** | **-180.800** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 21.785,00 | 0 | 22.000 | 50.000 | 84.200 | 84.200 |
| | 4 321 22 Kindergarten | 21.785,00 | 0 | 22.000 | 50.000 | 84.200 | 84.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 0,00 | 0 | 0 | 160.000 | 480.000 | 480.000 |
| | 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST | 0,00 | 0 | 0 | 160.000 | 480.000 | 480.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 0 | 0 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land | 0,00 | 0 | 0 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **21.785,00** | **0** | **22.000** | **425.000** | **779.200** | **779.200** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 259.234,42 | 335.000 | 323.000 | 1.000.000 | 1.015.000 | 1.030.000 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 259.234,42 | 335.000 | 323.000 | 1.000.000 | 1.015.000 | 1.030.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **259.234,42** | **335.000** | **323.000** | **1.000.000** | **1.065.000** | **1.080.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-237.449,42** | **-335.000** | **-301.000** | **-575.000** | **-285.800** | **-300.800** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-237.449,42** | **-335.000** | **-301.000** | **-575.000** | **-285.800** | **-300.800** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-237.449,42** | **-335.000** | **-301.000** | **-575.000** | **-285.800** | **-300.800** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-237.449,42** | **-335.000** | **-301.000** | **-575.000** | **-285.800** | **-300.800** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13.600.000 | 0 | 0 |
| | 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13.600.000 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **13.600.000** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-13.600.000** | **0** | **0** |

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

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Kita-Süd** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13.600.000 | 0 | 0 | 0 | 13.600.000 |
| 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13.600.000 | 0 | 0 | 0 | 13.600.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **13.600.000** | **0** | **0** | **0** | **13.600.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-13.600.000** | **0** | **0** | **0** | **-13.600.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 55.800 | 134.000 |
| | | 4 321 22 Kindergarten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 55.800 | 134.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 87.000 | 241.000 |
| | | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 87.000 | 241.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **142.800** | **375.000** |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 241.000 | 580.000 |
| | | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 241.000 | 580.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **241.000** | **580.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-98.200** | **-205.000** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-98.200** | **-205.000** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-98.200** | **-205.000** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-98.200** | **-205.000** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.330.000 | 1.170.000 | 0 |
| | 7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.330.000 | 1.170.000 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **2.330.000** | **1.170.000** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-2.330.000** | **-1.170.000** | **0** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Kita Bedarf (Neu)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.330.000 | 1.170.000 | 0 | 0 | 3.500.000 |
| 7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.330.000 | 1.170.000 | 0 | 0 | 3.500.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **2.330.000** | **1.170.000** | **0** | **0** | **3.500.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-2.330.000** | **-1.170.000** | **0** | **0** | **-3.500.000** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 8.957,00 | 15.000 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 4 321 22 Kindergarten | 8.957,00 | 15.000 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **8.957,00** | **15.000** | **7.600** | **7.600** | **7.600** | **7.600** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 50.400,00 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 50.400,00 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **50.400,00** | **51.000** | **51.000** | **51.000** | **51.000** | **51.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-41.443,00** | **-36.000** | **-43.400** | **-43.400** | **-43.400** | **-43.400** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-41.443,00** | **-36.000** | **-43.400** | **-43.400** | **-43.400** | **-43.400** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-41.443,00** | **-36.000** | **-43.400** | **-43.400** | **-43.400** | **-43.400** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-41.443,00** | **-36.000** | **-43.400** | **-43.400** | **-43.400** | **-43.400** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 247.632,85 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 247.632,85 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 445.957,00 | 430.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | 4 321 60 Kindertagespflege | 445.957,00 | 430.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 32.780,00 | 7.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST | 7.080,00 | 7.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte | 25.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 481 02 Personalk. integr. Gruppen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **731.369,85** | **587.080** | **550.000** | **550.000** | **550.000** | **550.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 158.006,63 | 267.166 | 215.604 | 219.916 | 224.314 | 228.800 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 122.814,27 | 209.235 | 167.691 | 171.045 | 174.466 | 177.955 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 9.865,58 | 16.321 | 13.442 | 13.711 | 13.985 | 14.264 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 25.326,78 | 41.610 | 34.471 | 35.160 | 35.863 | 36.581 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 2.355,54 | 2.500 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 2.355,54 | 2.500 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 2.050.060,86 | 2.000.000 | 2.447.000 | 2.447.000 | 2.447.000 | 2.447.000 |
| | | 5 314 00 Zuweis.lfd.gesetzliche Sozialversicher. | 104.289,52 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. | 1.945.771,34 | 2.000.000 | 2.397.000 | 2.397.000 | 2.397.000 | 2.397.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 1.501,32 | 2.600 | 3.523 | 3.531 | 3.529 | 3.529 |
| | | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 148,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 496,50 | 350 | 273 | 281 | 279 | 279 |
| | | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 170,18 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 102,34 | 150 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | | 5 431 10 Büromaterial | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5 431 14 Telefon | 409,74 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 62,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 431 17 Bewirtung | 76,24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 24,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.211.924,35** | **2.272.266** | **2.670.627** | **2.672.947** | **2.677.343** | **2.681.829** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.480.554,50** | **-1.685.186** | **-2.120.627** | **-2.122.947** | **-2.127.343** | **-2.131.829** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.480.554,50** | **-1.685.186** | **-2.120.627** | **-2.122.947** | **-2.127.343** | **-2.131.829** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-1.480.554,50** | **-1.685.186** | **-2.120.627** | **-2.122.947** | **-2.127.343** | **-2.131.829** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.480.554,50** | **-1.685.186** | **-2.120.627** | **-2.122.947** | **-2.127.343** | **-2.131.829** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 0,00 | 0 | 53.437 | 53.437 | 53.437 | 0 |
| | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund | 0,00 | 0 | 44.530 | 44.530 | 44.530 | 0 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 0,00 | 0 | 8.907 | 8.907 | 8.907 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **53.437** | **53.437** | **53.437** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 101.203,14 | 250.808 | 117.444 | 119.793 | 122.189 | 124.632 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 79.577,48 | 196.286 | 92.032 | 93.873 | 95.750 | 97.665 |
| | 5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | -4,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 6.293,62 | 15.310 | 7.339 | 7.486 | 7.636 | 7.788 |
| | 5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft | -0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 15.337,97 | 39.212 | 18.073 | 18.434 | 18.803 | 19.179 |
| | 5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft | -0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 1.294,14 | 5.900 | 69.034 | 69.034 | 69.034 | 5.700 |
| | 5 241 03 Aufwendungen für Energie | 203,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 1.090,65 | 5.900 | 69.034 | 69.034 | 69.034 | 5.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 9.740,00 | 9.740 | 9.740 | 9.740 | 9.740 | 9.740 |
| | 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten | 5.181,00 | 5.181 | 5.181 | 5.181 | 5.181 | 5.181 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 4.559,00 | 4.559 | 4.559 | 4.559 | 4.559 | 4.559 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 206,50 | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. | 206,50 | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 5.727,51 | 5.730 | 8.334 | 6.841 | 6.840 | 6.840 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 180,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 187,25 | 300 | 234 | 241 | 240 | 240 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 279,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 1.153,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 891,31 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 576,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 297,50 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 13 Porto | 495,23 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 5 431 14 Telefon | 80,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 183,70 | 330 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 583,55 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 499,80 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 441 02 Kfz-Versicherungen | 9,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A | 290,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 400 | 1.900 | 400 | 400 | 400 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **118.171,29** | **276.178** | **211.052** | **211.908** | **214.303** | **153.412** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-118.171,29** | **-276.178** | **-157.615** | **-158.471** | **-160.866** | **-153.412** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-118.171,29** | **-276.178** | **-157.615** | **-158.471** | **-160.866** | **-153.412** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-118.171,29** | **-276.178** | **-157.615** | **-158.471** | **-160.866** | **-153.412** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 6.168,96 | 2.500 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 6.168,96 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 0,00 | 0 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-124.340,25** | **-278.678** | **-158.985** | **-159.841** | **-162.236** | **-154.782** |

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

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 290,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A | 290,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **290,24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-290,24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P36 Kinder- und Jugendhilfe
**ProdGr/Dez:** P3602 Kinder- und Jugendförderung
**Prod/FachBer:** P360201 Kinder- und Jugendarbeit 1 / Jugend und Kultur
**Leist/Abt.:** P3602010 Kinder- und Jugendarbeit 1 /Jugend und Kultur
**Kostenstelle:** 36020100 Kultur-/ Sportleben Jugendlicher

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 67.841,42 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| | 5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. | 67.841,42 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 4.120,80 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 4.120,80 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **71.962,22** | **75.650** | **75.650** | **75.650** | **75.650** | **75.650** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-71.962,22** | **-75.650** | **-75.650** | **-75.650** | **-75.650** | **-75.650** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-71.962,22** | **-75.650** | **-75.650** | **-75.650** | **-75.650** | **-75.650** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-71.962,22** | **-75.650** | **-75.650** | **-75.650** | **-75.650** | **-75.650** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-71.962,22** | **-75.650** | **-75.650** | **-75.650** | **-75.650** | **-75.650** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 111.974,00 | 111.483 | 124.483 | 127.983 | 131.483 | 134.983 |
| | | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 105.492,00 | 105.000 | 118.000 | 121.500 | 125.000 | 128.500 |
| | | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 5.964,00 | 5.964 | 5.964 | 5.964 | 5.964 | 5.964 |
| | | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche | 518,00 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 175,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 175,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **112.149,00** | **111.483** | **124.483** | **127.983** | **131.483** | **134.983** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 0,00 | 0 | 106.571 | 108.703 | 110.877 | 113.095 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 83.015 | 84.675 | 86.368 | 88.096 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 0,00 | 0 | 6.586 | 6.718 | 6.853 | 6.990 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 0,00 | 0 | 16.970 | 17.310 | 17.656 | 18.009 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 23.144,00 | 23.144 | 23.144 | 23.144 | 23.144 | 23.144 |
| | | 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten | 21.144,00 | 21.144 | 21.144 | 21.144 | 21.144 | 21.144 |
| | | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 146,00 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| | | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 1.854,00 | 1.854 | 1.854 | 1.854 | 1.854 | 1.854 |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 406.348,93 | 406.000 | 424.000 | 424.000 | 424.000 | 424.000 |
| | | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 406.000,00 | 406.000 | 424.000 | 424.000 | 424.000 | 424.000 |
| | | 5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. | 348,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 7.576,24 | 5.350 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 385,56 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 422 00 Mieten und Pachten | 4.148,31 | 3.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 2.348,08 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 89,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 605,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 5 431 17 Bewirtung | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **437.069,17** | **434.494** | **559.265** | **561.397** | **563.571** | **565.789** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-324.920,17** | **-323.011** | **-434.782** | **-433.414** | **-432.088** | **-430.806** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-324.920,17** | **-323.011** | **-434.782** | **-433.414** | **-432.088** | **-430.806** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-324.920,17** | **-323.011** | **-434.782** | **-433.414** | **-432.088** | **-430.806** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 3.890,25 | 4.440 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 3.890,25 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 0,00 | 4.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-328.810,42** | **-327.451** | **-439.982** | **-438.614** | **-437.288** | **-436.006** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P36 Kinder- und Jugendhilfe
**ProdGr/Dez:** P3602 Kinder- und Jugendförderung
**Prod/FachBer:** P360204 Jugendzentrum
**Leist/Abt.:** P3602041 Jugendzentrum
**Kostenstelle:** 36020410 Jugendzentrum

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 0,00 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 0,00 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **113** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **-113** | **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** | **-113** | **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** | **-113** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-113** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 1.216,00 | 1.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.216,00 | 1.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.216,00** | **1.500** | **2.100** | **2.100** | **2.100** | **2.100** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 141.415,04 | 155.138 | 160.274 | 163.071 | 165.925 | 168.837 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 103.326,50 | 105.467 | 109.100 | 111.282 | 113.508 | 115.778 |
| | | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 6.446,16 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 8.287,75 | 8.226 | 8.761 | 8.936 | 9.114 | 9.297 |
| | | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 499,63 | 1.246 | 1.246 | 1.246 | 1.246 | 1.246 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 20.973,39 | 21.069 | 22.037 | 22.477 | 22.927 | 23.386 |
| | | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 1.881,61 | 3.130 | 3.130 | 3.130 | 3.130 | 3.130 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 132,75 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 52,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 80,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 1.233,95 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 |
| | | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 1.233,95 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 7.906,92 | 14.570 | 15.810 | 15.810 | 15.810 | 15.810 |
| | | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 129,83 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste | 312,44 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 1.927,94 | 9.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 |
| | | 5 431 10 Büromaterial | 36,08 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | 5 431 14 Telefon | 659,60 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| | | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 0,00 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | 5 431 17 Bewirtung | 2.026,81 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren | 0,48 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 341,09 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 2.472,65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **150.688,66** | **174.244** | **180.620** | **183.417** | **186.271** | **189.183** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-149.472,66** | **-172.744** | **-178.520** | **-181.317** | **-184.171** | **-187.083** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-149.472,66** | **-172.744** | **-178.520** | **-181.317** | **-184.171** | **-187.083** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-149.472,66** | **-172.744** | **-178.520** | **-181.317** | **-184.171** | **-187.083** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 0,00 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-149.472,66** | **-173.634** | **-178.520** | **-181.317** | **-184.171** | **-187.083** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 1.614,95 | 550 | 2.300 | 0 | 550 | 550 | 550 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 1.614,95 | 550 | 2.300 | 0 | 550 | 550 | 550 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **1.614,95** | **550** | **2.300** | **0** | **550** | **550** | **550** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-1.614,95** | **-550** | **-2.300** | **0** | **-550** | **-550** | **-550** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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 | 1.614,95 | 550 | 2.300 | 0 | 550 | 550 | 550 | 2.165 | 6.115 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.614,95 | -550 | -2.300 | 0 | -550 | -550 | -550 | -2.165 | -6.115 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 2.385,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 2.214,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 30,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 140,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | -38,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -38,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 4.675,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 4.675,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **7.023,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-7.023,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-7.023,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-7.023,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 0,00 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-7.023,28** | **-360** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 8.661,00 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 |
| | | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 7.819,00 | 7.819 | 7.819 | 7.819 | 7.819 | 7.819 |
| | | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche | 842,00 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **8.961,00** | **8.661** | **8.661** | **8.661** | **8.661** | **8.661** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 4.985,43 | 7.157 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | | 5 202 00 Lieferantenskonto | -494,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 128,34 | 157 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 5.351,97 | 7.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 30.932,52 | 31.584 | 31.584 | 31.584 | 31.584 | 31.584 |
| | | 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten | 30.281,52 | 30.933 | 30.933 | 30.933 | 30.933 | 30.933 |
| | | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 651,00 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 60,17 | 1.820 | 600 | 1.100 | 600 | 1.100 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 57,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 0,00 | 1.220 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| | | 5 431 17 Bewirtung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 2,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **35.978,12** | **40.561** | **42.884** | **43.384** | **42.884** | **43.384** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-27.017,12** | **-31.900** | **-34.223** | **-34.723** | **-34.223** | **-34.723** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-27.017,12** | **-31.900** | **-34.223** | **-34.723** | **-34.223** | **-34.723** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-27.017,12** | **-31.900** | **-34.223** | **-34.723** | **-34.223** | **-34.723** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 115.562,89 | 95.930 | 147.120 | 147.120 | 147.120 | 147.120 |
| | | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 115.562,89 | 95.930 | 147.120 | 147.120 | 147.120 | 147.120 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-142.580,01** | **-127.830** | **-181.343** | **-181.843** | **-181.343** | **-181.843** |

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

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 45.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 45.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **45.500,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 153.392,79 | 100.000 | 175.000 | 80.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 153.392,79 | 100.000 | 175.000 | 80.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **153.392,79** | **100.000** | **175.000** | **80.000** | **175.000** | **175.000** | **175.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-107.892,79** | **-100.000** | **-175.000** | **-80.000** | **-175.000** | **-175.000** | **-175.000** |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Kinderspielplatz (50/1)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 45.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 45.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **45.500,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 170.052,79 | 100.000 | 175.000 | 80.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 286.825 | 986.825 |
| 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 170.052,79 | 100.000 | 175.000 | 80.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 286.825 | 986.825 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **170.052,79** | **100.000** | **175.000** | **80.000** | **175.000** | **175.000** | **175.000** | **286.825** | **986.825** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-124.552,79** | **-100.000** | **-175.000** | **-80.000** | **-175.000** | **-175.000** | **-175.000** | **-286.825** | **-986.825** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 243.602,65 | 204.600 | 268.500 | 268.500 | 69.200 | 69.200 |
| | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund | 19.210,00 | 19.200 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 224.392,65 | 185.400 | 249.000 | 249.000 | 49.700 | 49.700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge (42) | 0,00 | 230.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | 4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.) | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 4 221 20 Ersatz soz.Leist.in Einricht.Vorvorj. | 0,00 | 180.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 4.714,00 | 4.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land | 4.714,00 | 4.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **248.316,65** | **439.000** | **496.500** | **496.500** | **297.200** | **297.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 1.643.349,54 | 1.778.178 | 1.731.715 | 1.766.856 | 1.803.565 | 1.837.128 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 165.798,09 | 112.941 | 151.755 | 154.790 | 157.885 | 161.043 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 1.122.013,66 | 1.245.924 | 1.294.593 | 1.320.485 | 1.346.895 | 1.373.833 |
| | 5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | -4,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 265,20 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 87.712,17 | 97.182 | 103.151 | 105.214 | 107.318 | 109.464 |
| | 5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft | -0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 0,00 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| | 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte | 372,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 224.647,13 | 248.644 | 109.327 | 111.514 | 113.744 | 116.019 |
| | 5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft | -0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 80,36 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 42.466,86 | 69.697 | 69.099 | 71.063 | 73.933 | 72.979 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 50.455,90 | 448.500 | 83.600 | 83.600 | 83.600 | 83.600 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -65,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV | 0,00 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 350,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 278,52 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 49.892,08 | 88.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 115,00 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 115,00 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 300,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. | 300,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 63.531,08 | 71.168 | 70.534 | 68.747 | 68.677 | 68.677 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 22.101,11 | 25.800 | 27.100 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 9.145,39 | 13.000 | 10.136 | 10.449 | 10.379 | 10.379 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 1.413,99 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 0,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 423 00 Leasing | 1.028,88 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 12.338,78 | 11.200 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 2.611,05 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 80,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 324,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 13 Porto | 2.332,25 | 2.300 | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 2.530 |
| | 5 431 14 Telefon | 4.570,68 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 271,78 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 683,65 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 1.773,40 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 4.854,41 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.757.751,52** | **2.298.559** | **1.886.562** | **1.919.916** | **1.956.555** | **1.990.118** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.509.434,87** | **-1.859.559** | **-1.390.062** | **-1.423.416** | **-1.659.355** | **-1.692.918** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.509.434,87** | **-1.859.559** | **-1.390.062** | **-1.423.416** | **-1.659.355** | **-1.692.918** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-1.509.434,87** | **-1.859.559** | **-1.390.062** | **-1.423.416** | **-1.659.355** | **-1.692.918** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 264,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 264,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.509.698,87** | **-1.859.859** | **-1.390.362** | **-1.423.716** | **-1.659.655** | **-1.693.218** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + Sonstige Transfererträge (42) | 58.349,02 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.) | 282,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe | 58.066,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 221 20 Ersatz soz.Leist.in Einricht.Vorvorj. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **58.349,02** | **200** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 18.577,25 | 100 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | 5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV | 18.577,25 | 100 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 144.179,11 | 263.000 | 483.000 | 483.000 | 483.000 | 483.000 |
| | 5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. | 138.914,29 | 260.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| | 5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr. | 5.264,82 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **162.756,36** | **263.100** | **501.600** | **501.600** | **501.600** | **501.600** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-104.407,34** | **-262.900** | **-501.500** | **-501.500** | **-501.500** | **-501.500** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-104.407,34** | **-262.900** | **-501.500** | **-501.500** | **-501.500** | **-501.500** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-104.407,34** | **-262.900** | **-501.500** | **-501.500** | **-501.500** | **-501.500** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-104.407,34** | **-262.900** | **-501.500** | **-501.500** | **-501.500** | **-501.500** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P36 Kinder- und Jugendhilfe
**ProdGr/Dez:** P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
**Prod/FachBer:** P360302 Hilfen seel. Beh. § 35a ambulant
**Leist/Abt.:** P3603020 Hilfen seel. Beh. § 35a ambulant
**Kostenstelle:** 36030200 Hilfen seel Beh §35a ambulant

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + | Sonstige Transfererträge (42) | 126.749,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.) | 124.790,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe | 1.958,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 3.347,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen | 3.347,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **130.096,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 16.800,00 | 1.000 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| | | 5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV | 16.800,00 | 1.000 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 678.129,23 | 960.000 | 801.000 | 801.000 | 801.000 | 801.000 |
| | | 5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. | 677.629,23 | 960.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | | 5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr. | 500,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **694.929,23** | **961.000** | **817.800** | **817.800** | **817.800** | **817.800** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-564.832,94** | **-961.000** | **-817.800** | **-817.800** | **-817.800** | **-817.800** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-564.832,94** | **-961.000** | **-817.800** | **-817.800** | **-817.800** | **-817.800** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-564.832,94** | **-961.000** | **-817.800** | **-817.800** | **-817.800** | **-817.800** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-564.832,94** | **-961.000** | **-817.800** | **-817.800** | **-817.800** | **-817.800** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P36 Kinder- und Jugendhilfe
**ProdGr/Dez:** P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
**Prod/FachBer:** P360303 Hilfen seel. Beh. § 35a stationär
**Leist/Abt.:** P3603030 Hilfen seel. Beh. § 35a stationär
**Kostenstelle:** 36030300 Hilfen seel Beh §35a stationär

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + Sonstige Transfererträge (42) | 27.234,06 | 10.110 | 15.110 | 15.110 | 15.110 | 15.110 |
| | 4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.) | 0,00 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe | 311,52 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4 221 20 Ersatz soz.Leist.in Einricht.Vorvorj. | 26.922,54 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **27.234,06** | **10.110** | **15.110** | **15.110** | **15.110** | **15.110** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 105.000,00 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | 5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV | 105.000,00 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 444.083,60 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | 5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. | 213,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr. | 443.870,60 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **549.083,60** | **550.100** | **655.100** | **655.100** | **655.100** | **655.100** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-521.849,54** | **-539.990** | **-639.990** | **-639.990** | **-639.990** | **-639.990** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-521.849,54** | **-539.990** | **-639.990** | **-639.990** | **-639.990** | **-639.990** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-521.849,54** | **-539.990** | **-639.990** | **-639.990** | **-639.990** | **-639.990** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-521.849,54** | **-539.990** | **-639.990** | **-639.990** | **-639.990** | **-639.990** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P36 Kinder- und Jugendhilfe**
**ProdGr/Dez:** **P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
**Prod/FachBer:** **P360304 Hilfen Erziehung in Pflegefamilien**
**Leist/Abt.:** **P3603040 Hilfen Erziehung in Pflegefamilien**
**Kostenstelle:** **36030400 Hilfen Erziehung i Pflegefamilien**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + Sonstige Transfererträge (42) | 100.482,66 | 30.100 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.) | 81.932,62 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe | 2.279,22 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4 221 20 Ersatz soz.Leist.in Einricht.Vorvorj. | 16.270,82 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 3.604,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 05 Erträge Kleindifferenzen | 4,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 3.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **104.086,94** | **30.100** | **31.000** | **31.000** | **31.000** | **31.000** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 143.352,44 | 10.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV | 143.352,44 | 10.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 300.272,29 | 255.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 |
| | 5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. | 291.556,59 | 250.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| | 5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr. | 8.715,70 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 0,00 | 2.050 | 1.830 | 1.854 | 1.848 | 1.848 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 0,00 | 1.000 | 780 | 804 | 798 | 798 |
| | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 0,00 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **443.624,73** | **267.050** | **541.830** | **541.854** | **541.848** | **541.848** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-339.537,79** | **-236.950** | **-510.830** | **-510.854** | **-510.848** | **-510.848** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-339.537,79** | **-236.950** | **-510.830** | **-510.854** | **-510.848** | **-510.848** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-339.537,79** | **-236.950** | **-510.830** | **-510.854** | **-510.848** | **-510.848** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-339.537,79** | **-236.950** | **-510.830** | **-510.854** | **-510.848** | **-510.848** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P36 Kinder- und Jugendhilfe
**ProdGr/Dez:** P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
**Prod/FachBer:** P360305 Tagesgruppenunterbringung
**Leist/Abt.:** P3603050 Tagesgruppenunterbringung
**Kostenstelle:** 36030500 Tagesgruppenunterbringung

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P36 Kinder- und Jugendhilfe
**ProdGr/Dez:** P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
**Prod/FachBer:** P360306 Hilfen Erziehung Minderjähriger stationär
**Leist/Abt.:** P3603060 Hilfen Erziehung Minderjähriger stationär
**Kostenstelle:** 36030600 Hilfe Erziehg Minderjähr stat

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + | Sonstige Transfererträge (42) | 228.164,86 | 100.010 | 100.010 | 100.010 | 100.010 | 100.010 |
| | | 4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.) | 121.206,50 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 4 221 20 Ersatz soz.Leist.in Einricht.Vorvorj. | 106.958,36 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 1.373,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 591 05 Erträge Kleindifferenzen | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 1.373,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **229.538,64** | **100.010** | **100.010** | **100.010** | **100.010** | **100.010** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 8.201,62 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV | 8.201,62 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 1.846.525,36 | 2.200.200 | 2.201.000 | 2.201.000 | 2.201.000 | 2.201.000 |
| | | 5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. | 270,00 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr. | 1.846.255,36 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 2.309,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 2.309,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.857.036,02** | **2.210.300** | **2.211.100** | **2.211.100** | **2.211.100** | **2.211.100** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.627.497,38** | **-2.110.290** | **-2.111.090** | **-2.111.090** | **-2.111.090** | **-2.111.090** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.627.497,38** | **-2.110.290** | **-2.111.090** | **-2.111.090** | **-2.111.090** | **-2.111.090** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-1.627.497,38** | **-2.110.290** | **-2.111.090** | **-2.111.090** | **-2.111.090** | **-2.111.090** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.627.497,38** | **-2.110.290** | **-2.111.090** | **-2.111.090** | **-2.111.090** | **-2.111.090** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P36 Kinder- und Jugendhilfe
**ProdGr/Dez:** P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
**Prod/FachBer:** P360307 Hilfen Erziehung junger Volljähriger stationär
**Leist/Abt.:** P3603070 Hilfen Erziehung junger Volljähriger stationär
**Kostenstelle:** 36030700 Hilfe Erziehung jg Volljähr stat

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + Sonstige Transfererträge (42) | 130.638,65 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.) | 30.994,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 221 20 Ersatz soz.Leist.in Einricht.Vorvorj. | 99.644,38 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **130.638,65** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 192,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV | 192,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 212.271,58 | 300.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| | 5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. | 6.595,41 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr. | 205.676,17 | 295.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 850,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 850,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **213.313,58** | **300.100** | **355.300** | **355.300** | **355.300** | **355.300** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-82.674,93** | **-290.100** | **-345.300** | **-345.300** | **-345.300** | **-345.300** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-82.674,93** | **-290.100** | **-345.300** | **-345.300** | **-345.300** | **-345.300** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-82.674,93** | **-290.100** | **-345.300** | **-345.300** | **-345.300** | **-345.300** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-82.674,93** | **-290.100** | **-345.300** | **-345.300** | **-345.300** | **-345.300** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P36 Kinder- und Jugendhilfe**
**ProdGr/Dez:** **P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
**Prod/FachBer:** **P360308 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe**
**Leist/Abt.:** **P3603080 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe**
**Kostenstelle:** **36030800 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 800,00 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl. | 800,00 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **800,00** | **500** | **250** | **250** | **250** | **250** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. | 0,00 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 3.923,70 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 3.923,70 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.923,70** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.123,70** | **-4.500** | **-4.750** | **-4.750** | **-4.750** | **-4.750** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.123,70** | **-4.500** | **-4.750** | **-4.750** | **-4.750** | **-4.750** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-3.123,70** | **-4.500** | **-4.750** | **-4.750** | **-4.750** | **-4.750** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-3.123,70** | **-4.500** | **-4.750** | **-4.750** | **-4.750** | **-4.750** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P36 Kinder- und Jugendhilfe
**ProdGr/Dez:** P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
**Prod/FachBer:** P360312 Kostenerstattung Erziehungsberatungsstelle
**Leist/Abt.:** P3603120 Kostenerstattung Erziehungsberatungsstelle
**Kostenstelle:** 36031200 Kostenerst Erziehungsber stelle

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 297.184,52 | 314.000 | 316.000 | 318.000 | 320.000 | 320.000 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 297.184,52 | 314.000 | 316.000 | 318.000 | 320.000 | 320.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **297.184,52** | **314.000** | **316.000** | **318.000** | **320.000** | **320.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-297.184,52** | **-314.000** | **-316.000** | **-318.000** | **-320.000** | **-320.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-297.184,52** | **-314.000** | **-316.000** | **-318.000** | **-320.000** | **-320.000** |
| **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)** | **-297.184,52** | **-314.000** | **-316.000** | **-318.000** | **-320.000** | **-320.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-297.184,52** | **-314.000** | **-316.000** | **-318.000** | **-320.000** | **-320.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P36 Kinder- und Jugendhilfe
**ProdGr/Dez:** P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
**Prod/FachBer:** P360313 Zuschüsse sozialpäd. Familienhilfe
**Leist/Abt.:** P3603130 Zuschüsse sozialpäd. Familienhilfe
**Kostenstelle:** 36031300 Zuschüsse sozialpäd Famhilfe

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 98.300,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche | 98.300,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 262.046,36 | 310.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 253.309,70 | 310.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr. | 8.736,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **360.346,36** | **410.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-360.346,36** | **-410.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-360.346,36** | **-410.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| **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)** | **-360.346,36** | **-410.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-360.346,36** | **-410.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P36 Kinder- und Jugendhilfe
**ProdGr/Dez:** P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
**Prod/FachBer:** P360315 Bündnis für Familien
**Leist/Abt.:** P3603150 Bündnis für Familien
**Kostenstelle:** 36031500 Projekt Brühler Bündnis f Fam.

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 1.904,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 1.904,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.904,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.904,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.904,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-1.904,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.904,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P36 Kinder- und Jugendhilfe**
**ProdGr/Dez:** **P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
**Prod/FachBer:** **P360316 Unbegl. mind. Flüchtlinge**
**Leist/Abt.:** **P3603160 Unbegl. mind. Flüchtlinge**
**Kostenstelle:** **36031600 Hilfen für unbegl. minderj. Flüchtlinge**

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 542.644,15 | 674.400 | 651.400 | 592.800 | 534.200 | 474.000 |
| | | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 542.644,15 | 674.400 | 651.400 | 592.800 | 534.200 | 474.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge (42) | 18.148,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe | 1.147,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 221 20 Ersatz soz.Leist.in Einricht.Vorvorj. | 17.000,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 96,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte | 96,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 571,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen | 571,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 1.279,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 1.279,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **562.739,25** | **674.400** | **651.400** | **592.800** | **534.200** | **474.000** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 13.851,55 | 1.470 | 14.390 | 14.400 | 14.410 | 14.520 |
| | | 5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV | 11.652,50 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 610,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 809,30 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 168,01 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5 241 11 Abwasserabgaben | 263,04 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 348,00 | 120 | 390 | 400 | 410 | 420 |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 696.708,80 | 600.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 |
| | | 5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. | 283.497,26 | 300.000 | 275.000 | 250.000 | 225.000 | 200.000 |
| | | 5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr. | 413.211,54 | 300.000 | 275.000 | 250.000 | 225.000 | 200.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 2.340,49 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 0,00 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 2.340,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **712.900,84** | **602.270** | **564.490** | **514.500** | **464.510** | **414.620** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-150.161,59** | **72.130** | **86.910** | **78.300** | **69.690** | **59.380** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-150.161,59** | **72.130** | **86.910** | **78.300** | **69.690** | **59.380** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-150.161,59** | **72.130** | **86.910** | **78.300** | **69.690** | **59.380** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 39,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 39,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-150.200,89** | **72.130** | **86.910** | **78.300** | **69.690** | **59.380** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P42 Sportförderung
**ProdGr/Dez:** P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
**Prod/FachBer:** P420100 Turn- und Sporthallen
**Leist/Abt.:** P4201000 Turn- und Sporthallen
**Kostenstelle:** 42010000 Turn- und Sporthallen

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 10.267,00 | 10.067 | 10.067 | 10.067 | 10.067 | 10.067 |
| | 4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 10.067,00 | 10.067 | 10.067 | 10.067 | 10.067 | 10.067 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 24.417,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 4 321 70 Benutzungsgebühren ... | 24.417,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 504,62 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte | 504,62 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 178,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 178,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 870,75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 100,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 770,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 780,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen | 780,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **37.017,57** | **40.317** | **40.317** | **40.317** | **40.317** | **40.317** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 68.806,21 | 54.392 | 69.098 | 70.223 | 71.441 | 72.372 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 19.759,26 | 0 | 12.091 | 12.333 | 12.580 | 12.831 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 28.182,11 | 30.705 | 28.275 | 28.840 | 29.417 | 30.005 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 5.542,07 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 2.364,41 | 2.395 | 2.198 | 2.242 | 2.287 | 2.333 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 458,25 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 5.871,97 | 6.134 | 5.870 | 5.988 | 6.108 | 6.230 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 1.567,08 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 5.061,06 | 0 | 5.506 | 5.662 | 5.891 | 5.815 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 518.764,01 | 717.450 | 564.730 | 548.230 | 564.030 | 579.340 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -176,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau | 603,45 | 187.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 82.291,82 | 83.700 | 75.100 | 75.100 | 78.400 | 78.400 |
| | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle) | 698,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 32.259,91 | 41.320 | 30.250 | 30.650 | 31.050 | 31.850 |
| | 5 241 01 Reinigung | 149.291,84 | 160.600 | 152.500 | 155.400 | 158.200 | 161.200 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 84.088,11 | 78.800 | 92.800 | 94.700 | 97.700 | 100.800 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 92.810,67 | 96.550 | 93.700 | 95.800 | 99.900 | 104.500 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 682,20 | 1.350 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 20.261,13 | 12.110 | 22.600 | 22.900 | 23.400 | 23.900 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 37.035,04 | 20.960 | 38.870 | 39.470 | 40.870 | 43.870 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 18.718,00 | 14.550 | 14.860 | 15.160 | 15.460 | 15.770 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 199,64 | 20.510 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P42 Sportförderung
**ProdGr/Dez:** P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
**Prod/FachBer:** P420100 Turn- und Sporthallen
**Leist/Abt.:** P4201000 Turn- und Sporthallen
**Kostenstelle:** 42010000 Turn- und Sporthallen

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 49.587,15 | 49.380 | 49.380 | 49.380 | 147.714 | 147.714 |
| | | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 43.688,36 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 115.267 | 115.267 |
| | | 5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen | 2.946,00 | 2.946 | 2.946 | 2.946 | 2.946 | 2.946 |
| | | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 63,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 2.889,79 | 2.834 | 2.834 | 2.834 | 29.501 | 29.501 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 37.866,33 | 30.430 | 32.280 | 32.580 | 32.980 | 33.880 |
| | | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 201,29 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 17,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 5.602,21 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5 431 14 Telefon | 1.827,96 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| | | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 21.740,26 | 21.350 | 23.100 | 23.400 | 23.800 | 24.700 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 8.477,47 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **675.023,70** | **851.652** | **715.488** | **700.413** | **816.165** | **833.306** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-638.006,13** | **-811.335** | **-675.171** | **-660.096** | **-775.848** | **-792.989** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-638.006,13** | **-811.335** | **-675.171** | **-660.096** | **-775.848** | **-792.989** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-638.006,13** | **-811.335** | **-675.171** | **-660.096** | **-775.848** | **-792.989** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 329.405,00 | 329.405 | 329.405 | 329.405 | 329.405 | 329.405 |
| | | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 329.405,00 | 329.405 | 329.405 | 329.405 | 329.405 | 329.405 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 3.050,32 | 3.940 | 3.940 | 3.940 | 3.940 | 3.940 |
| | | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 2.039,00 | 3.940 | 3.940 | 3.940 | 3.940 | 3.940 |
| | | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 1.011,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-311.651,45** | **-485.870** | **-349.706** | **-334.631** | **-450.383** | **-467.524** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P42 Sportförderung
**ProdGr/Dez:** P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
**Prod/FachBer:** P420100 Turn- und Sporthallen
**Leist/Abt.:** P4201000 Turn- und Sporthallen
**Kostenstelle:** 42010000 Turn- und Sporthallen

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 17.107,42 | 385.500 | 525.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 17.107,42 | 385.500 | 525.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 1.394,03 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 1.394,03 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **18.501,45** | **386.500** | **526.000** | **0** | **401.000** | **401.000** | **1.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-18.501,45** | **-386.500** | **-526.000** | **0** | **-401.000** | **-401.000** | **-1.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P42 Sportförderung
**ProdGr/Dez:** P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
**Prod/FachBer:** P420100 Turn- und Sporthallen
**Leist/Abt.:** P4201000 Turn- und Sporthallen
**Kostenstelle:** 42010000 Turn- und Sporthallen

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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 | 1.394,03 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.407 | 6.407 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.394,03 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -2.407 | -6.407 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P42 Sportförderung
**ProdGr/Dez:** P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
**Prod/FachBer:** P420100 Turn- und Sporthallen
**Leist/Abt.:** P4201000 Turn- und Sporthallen
**Kostenstelle:** 42010000 Turn- und Sporthallen

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Herstellung einer neuen Dacheindeckung mit Wärmedämmung, Ert** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 385.500 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 385.500 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **385.500** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-385.500** | **-180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.000** |
| **Maßnahme: Sanitärräume/Umkleide Vochem (Planungskosten)** | | | | | | | | | |
| **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 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 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** |
| **Maßnahme: Überarbeitung Dach und Entwässerung (EEA). Schießstand** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 335.000 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 335.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **35.000** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **335.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-35.000** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **-335.000** |
| **Maßnahme: Installation einer Wackelbrücke, TH Vochem** | | | | | | | | | |
| **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** | **0** | **0** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: Erweiterung Heizungsraum für neue Heizzentrale Stw. (Mietver** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **110.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P42 Sportförderung
**ProdGr/Dez:** P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
**Prod/FachBer:** P420100 Turn- und Sporthallen
**Leist/Abt.:** P4201000 Turn- und Sporthallen
**Kostenstelle:** 42010000 Turn- und Sporthallen

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Sanierung der Turnhalle mit Erneuerung der Fensteranlagen, d** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.292,01 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 400.000 | 0 | 402.607 | 902.607 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 11.292,01 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 400.000 | 0 | 402.607 | 902.607 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **11.292,01** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **400.000** | **0** | **402.607** | **902.607** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-11.292,01** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-400.000** | **0** | **-402.607** | **-902.607** |
| **Maßnahme: Spielstandsanzeige, Dreifachturnhalle Gesamtschule** | | | | | | | | | |
| **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** | **0** | **0** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: Energet. San. EEA, Hallenb., Beleucht., Turnhalle Pestalozzi** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P42 Sportförderung
**ProdGr/Dez:** P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
**Prod/FachBer:** P420102 TH Campus-Clemens-August
**Leist/Abt.:** P4201020 TH Campus Clemens-August
**Kostenstelle:** 42010200 I: Multifunktionshalle Clemens-August-Campus

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 0,00 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund | 0,00 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **87.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 0,00 | 71.706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 0,00 | 56.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 0,00 | 4.394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 0,00 | 10.984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 0,00 | 3.500 | 3.170 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 0,00 | 1.500 | 1.170 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **78.206** | **3.170** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **8.794** | **-3.170** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 0,00 | 0 | 39.862 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 510 00 Zinsaufwendungen an Bund | 0,00 | 0 | 33.217 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 511 00 Zinsaufwendungen an Land | 0,00 | 0 | 6.645 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **-39.862** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **8.794** | **-43.032** | **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** | **8.794** | **-43.032** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **8.794** | **-43.032** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P42 Sportförderung
**ProdGr/Dez:** P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
**Prod/FachBer:** P420102 TH Campus-Clemens-August
**Leist/Abt.:** P4201020 TH Campus Clemens-August
**Kostenstelle:** 42010200 I: Multifunktionshalle Clemens-August-Campus

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 155.762,00 | 724.738 | 1.006.886 | 0 | 766.558 | 438.455 | 0 |
| | 6 810 00 Investitionszuwend.Bund | 129.802,00 | 602.738 | 840.281 | 0 | 638.799 | 365.380 | 0 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 25.960,00 | 122.000 | 166.605 | 0 | 127.759 | 73.075 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **155.762,00** | **724.738** | **1.006.886** | **0** | **766.558** | **438.455** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **500.000** | **1.800.000** | **1.800.000** | **1.800.000** | **400.000** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **155.762,00** | **224.738** | **-793.114** | **-1.800.000** | **-1.033.442** | **38.455** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P42 Sportförderung
**ProdGr/Dez:** P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
**Prod/FachBer:** P420102 TH Campus-Clemens-August
**Leist/Abt.:** P4201020 TH Campus Clemens-August
**Kostenstelle:** 42010200 I: Multifunktionshalle Clemens-August-Campus

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Multifunktionshalle Clemens-August-Campus** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 155.762,00 | 724.738 | 1.006.886 | 0 | 766.558 | 438.455 | 0 | 724.738 | 2.936.637 |
| 6 810 00 Investitionszuwend.Bund | 129.802,00 | 602.738 | 840.281 | 0 | 638.799 | 365.380 | 0 | 602.738 | 2.447.198 |
| 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 25.960,00 | 122.000 | 166.605 | 0 | 127.759 | 73.075 | 0 | 122.000 | 489.439 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **155.762,00** | **724.738** | **1.006.886** | **0** | **766.558** | **438.455** | **0** | **724.738** | **2.936.637** |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **155.762,00** | **724.738** | **1.006.886** | **0** | **766.558** | **438.455** | **0** | **724.738** | **2.936.637** |
| **Maßnahme: Neubau Multifunktionshalle mit Anschluss an OGS-Gebäude, Cle** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 500.000 | 4.100.000 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 500.000 | 4.100.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **500.000** | **1.800.000** | **1.800.000** | **1.800.000** | **0** | **0** | **500.000** | **4.100.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-500.000** | **-1.800.000** | **-1.800.000** | **-1.800.000** | **0** | **0** | **-500.000** | **-4.100.000** |
| **Maßnahme: Multifunktionshalle Clemens-August Campus, Einrichtung** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400.000** | **0** | **0** | **400.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **0** | **0** | **-400.000** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P42 Sportförderung**
**ProdGr/Dez:** **P4202 Sportaußenanlagen**
**Prod/FachBer:** **P420200 Sportaußenanlagen**
**Leist/Abt.:** **P4202000 Sportaußenanlagen**
**Kostenstelle:** **42020000 Sportaussenanlagen**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 113.492,00 | 113.492 | 113.492 | 113.492 | 113.492 | 113.492 |
| | 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen | 134,00 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 113.358,00 | 113.358 | 113.358 | 113.358 | 113.358 | 113.358 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 1.242,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 321 70 Benutzungsgebühren ... | 1.242,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 1.318,87 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| | 4 411 03 Erbbauzinsen | 222,24 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| | 4 421 00 Erträge aus Verkauf | 130,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte | 966,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 272,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 270,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 6.970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen | 6.970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **123.295,77** | **113.914** | **113.914** | **113.914** | **113.914** | **113.914** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 184.974,67 | 172.564 | 170.901 | 174.278 | 177.723 | 181.236 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 10.336,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 133.785,72 | 133.451 | 130.884 | 133.502 | 136.172 | 138.895 |
| | 5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 121,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 10.221,71 | 10.409 | 10.183 | 10.386 | 10.594 | 10.806 |
| | 5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft | 6,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 0,00 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 27.837,06 | 26.659 | 27.789 | 28.345 | 28.912 | 29.490 |
| | 5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft | 17,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 0,00 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 2.647,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 33.046,70 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -130,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 4.841,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 13.774,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle) | 2.501,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 238 01 Kostenerstattung FC Schwadorf | 5.500,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 110,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 01 Reinigung | 1.069,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 61,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 2.972,41 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P42 Sportförderung
**ProdGr/Dez:** P4202 Sportaußenanlagen
**Prod/FachBer:** P420200 Sportaußenanlagen
**Leist/Abt.:** P4202000 Sportaußenanlagen
**Kostenstelle:** 42020000 Sportaussenanlagen

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 251 02 Kfz-Reparaturen | 1.561,09 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen | 783,88 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 249.404,04 | 279.074 | 279.074 | 279.074 | 279.074 | 279.074 |
| | 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten | 243.507,04 | 273.235 | 273.235 | 273.235 | 273.235 | 273.235 |
| | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 2.897,00 | 2.897 | 2.897 | 2.897 | 2.897 | 2.897 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 3.000,00 | 2.942 | 2.942 | 2.942 | 2.942 | 2.942 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 18.931,36 | 18.246 | 18.326 | 18.306 | 18.306 | 18.306 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 161,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 88,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 1.051,75 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 577,98 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 14.348,36 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget) | 198,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 14 Telefon | 910,12 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| | 5 441 01 Kfz-Steuern | 396,00 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| | 5 441 02 Kfz-Versicherungen | 711,11 | 820 | 900 | 880 | 880 | 880 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 488,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **486.356,77** | **487.884** | **486.301** | **489.658** | **493.103** | **496.616** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-363.061,00** | **-373.970** | **-372.387** | **-375.744** | **-379.189** | **-382.702** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-363.061,00** | **-373.970** | **-372.387** | **-375.744** | **-379.189** | **-382.702** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-363.061,00** | **-373.970** | **-372.387** | **-375.744** | **-379.189** | **-382.702** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 14.913,78 | 11.020 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 13.539,03 | 4.800 | 33.890 | 33.890 | 33.890 | 33.890 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 1.374,75 | 6.220 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-377.974,78** | **-384.990** | **-406.387** | **-409.744** | **-413.189** | **-416.702** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P42 Sportförderung**
**ProdGr/Dez:** **P4202 Sportaußenanlagen**
**Prod/FachBer:** **P420200 Sportaußenanlagen**
**Leist/Abt.:** **P4202000 Sportaußenanlagen**
**Kostenstelle:** **42020000 Sportaussenanlagen**

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. Gegenstände | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **2,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 781.190,35 | 3.600 | 634.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 186.933,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 594.257,15 | 3.600 | 634.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 2.008,50 | 2.000 | 13.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 2.008,50 | 2.000 | 13.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **783.198,85** | **5.600** | **682.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-783.196,85** | **-5.600** | **-682.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P42 Sportförderung
**ProdGr/Dez:** P4202 Sportaußenanlagen
**Prod/FachBer:** P420200 Sportaußenanlagen
**Leist/Abt.:** P4202000 Sportaußenanlagen
**Kostenstelle:** 42020000 Sportaussenanlagen

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Sportaussenanlagen** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78.998,99 | 3.600 | 634.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.786 | 1.175.786 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 70.743,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.743 | 70.743 |
| 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen | 8.255,63 | 3.600 | 634.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.043 | 1.105.043 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 2.008,50 | 2.000 | 13.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 24.000 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 2.008,50 | 2.000 | 13.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 24.000 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| 7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **81.007,49** | **5.600** | **682.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **643.786** | **1.234.786** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-81.007,49** | **-5.600** | **-682.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-643.786** | **-1.234.786** |
| **Maßnahme: Umbaumaßnahmen Schießstand** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 116.189,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.190 | 116.190 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 116.189,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.190 | 116.190 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **116.189,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **116.190** | **116.190** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-116.189,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-116.190** | **-116.190** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P42 Sportförderung**
**ProdGr/Dez:** **P4202 Sportaußenanlagen**
**Prod/FachBer:** **P420201 Schloßparkstadion**
**Leist/Abt.:** **P4202010 Moderniesierung Erneuerung Schloßparkstadion**
**Kostenstelle:** **42020100 I: Modernisier. Schloßparkstadion**

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 174.530,40 | 165.522 | 156.017 | 145.990 | 135.412 | 135.412 |
| | 5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen | 174.530,40 | 165.522 | 156.017 | 145.990 | 135.412 | 135.412 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **174.530,40** | **165.522** | **156.017** | **145.990** | **135.412** | **135.412** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-174.530,40** | **-165.522** | **-156.017** | **-145.990** | **-135.412** | **-135.412** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-174.530,40** | **-165.522** | **-156.017** | **-145.990** | **-135.412** | **-135.412** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-174.530,40** | **-165.522** | **-156.017** | **-145.990** | **-135.412** | **-135.412** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-174.530,40** | **-165.522** | **-156.017** | **-145.990** | **-135.412** | **-135.412** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P42 Sportförderung
**ProdGr/Dez:** P4202 Sportaußenanlagen
**Prod/FachBer:** P420209 Sportplatz-Heide
**Leist/Abt.:** P4202090 Kunstrasenplatz Heide
**Kostenstelle:** 42020900 I: Kunstrasenplatz Sportplatz-Heide

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P42 Sportförderung**
**ProdGr/Dez:** **P4202 Sportaußenanlagen**
**Prod/FachBer:** **P420209 Sportplatz-Heide**
**Leist/Abt.:** **P4202090 Kunstrasenplatz Heide**
**Kostenstelle:** **42020900 I: Kunstrasenplatz Sportplatz-Heide**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P42 Sportförderung
**ProdGr/Dez:** P4203 Sportförderung
**Prod/FachBer:** P420300 Sportförderung
**Leist/Abt.:** P4203000 Sportförderung
**Kostenstelle:** 42030000 Sportförderung

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 26.660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 4.879,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 16.051,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 1.333,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 3.145,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 1.249,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 76.542,95 | 84.200 | 94.200 | 84.200 | 84.200 | 84.200 |
| | 5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV | 76.542,95 | 84.200 | 84.200 | 84.200 | 84.200 | 84.200 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 56.530,95 | 78.100 | 86.300 | 86.300 | 78.300 | 78.300 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 56.530,95 | 78.100 | 86.300 | 86.300 | 78.300 | 78.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 1.233,58 | 1.650 | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 1,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 49,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 669,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 431 13 Porto | 459,17 | 450 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 55,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **160.967,48** | **163.950** | **182.195** | **172.195** | **164.195** | **164.195** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-160.967,48** | **-163.950** | **-182.195** | **-172.195** | **-164.195** | **-164.195** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-160.967,48** | **-163.950** | **-182.195** | **-172.195** | **-164.195** | **-164.195** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-160.967,48** | **-163.950** | **-182.195** | **-172.195** | **-164.195** | **-164.195** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-160.967,48** | **-163.950** | **-182.195** | **-172.195** | **-164.195** | **-164.195** |

| | |
|---|---|
| **Stadt/Konz:** | **1 Stadt Brühl** |
| **ProdBer/Std:** | **P42 Sportförderung** |
| **ProdGr/Dez:** | **P4203 Sportförderung** |
| **Prod/FachBer:** | **P420300 Sportförderung** |
| **Leist/Abt.:** | **P4203000 Sportförderung** |
| **Kostenstelle:** | **42030000 Sportförderung** |

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | |
|---|---|
| **Stadt/Konz:** | **1 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 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P42 Sportförderung**
**ProdGr/Dez:** **P4204 Allgemeine Sportverwaltung**
**Prod/FachBer:** **P420400 Allgemeine Sportverwaltung**
**Leist/Abt.:** **P4204000 Allgemeine Sportverwaltung**
**Kostenstelle:** **42040000 Allgemeine Sportverwaltung**

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 231,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte | 231,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **231,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 44.143,28 | 115.422 | 98.656 | 100.764 | 103.119 | 104.612 |
| | | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 4.430,13 | 44.969 | 35.411 | 36.119 | 36.841 | 37.578 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 30.277,07 | 39.892 | 35.641 | 36.353 | 37.081 | 37.822 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 2.539,72 | 3.112 | 4.707 | 4.802 | 4.898 | 4.996 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 5.761,64 | 7.969 | 6.773 | 6.908 | 7.047 | 7.187 |
| | | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 1.134,72 | 19.480 | 16.124 | 16.582 | 17.252 | 17.029 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 246,89 | 255 | 238 | 240 | 240 | 240 |
| | | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 48,98 | 100 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| | | 5 431 10 Büromaterial | 12,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 431 13 Porto | 54,00 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | | 5 431 14 Telefon | 62,18 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 5 431 17 Bewirtung | 69,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 0,00 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **44.390,17** | **115.677** | **108.894** | **101.004** | **103.359** | **104.852** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-44.159,17** | **-115.577** | **-108.794** | **-100.904** | **-103.259** | **-104.752** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-44.159,17** | **-115.577** | **-108.794** | **-100.904** | **-103.259** | **-104.752** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-44.159,17** | **-115.577** | **-108.794** | **-100.904** | **-103.259** | **-104.752** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-44.159,17** | **-115.577** | **-108.794** | **-100.904** | **-103.259** | **-104.752** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P42 Sportförderung
**ProdGr/Dez:** P4204 Allgemeine Sportverwaltung
**Prod/FachBer:** P420400 Allgemeine Sportverwaltung
**Leist/Abt.:** P4204001 I: Landeszuweisung Sportpauschale
**Kostenstelle:** 42040010 Landeszuweisung Sportpauschale

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 121.589,00 | 122.260 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 121.589,00 | 122.260 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **121.589,00** | **122.260** | **128.000** | **128.000** | **128.000** | **128.000** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **121.589,00** | **122.260** | **128.000** | **128.000** | **128.000** | **128.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **121.589,00** | **122.260** | **128.000** | **128.000** | **128.000** | **128.000** |
| **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)** | **121.589,00** | **122.260** | **128.000** | **128.000** | **128.000** | **128.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **121.589,00** | **122.260** | **128.000** | **128.000** | **128.000** | **128.000** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P51 Räumliche Planung und Entwicklung**
**ProdGr/Dez:** **P5101 Räumliche Planung und Entwicklung**
**Prod/FachBer:** **P510100 Räumliche Planung und Entwicklung**
**Leist/Abt.:** **P5101000 Räumliche Planung und Entwicklung**
**Kostenstelle:** **51010000 Räumliche Planung und Entwicklung**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 4 311 04 Erträge RPA | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 7.215,00 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4 421 00 Erträge aus Verkauf | 7.215,00 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **7.215,00** | **6.150** | **6.150** | **5.150** | **5.150** | **5.150** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 506.173,22 | 657.030 | 727.953 | 743.364 | 760.351 | 771.998 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 115.096,23 | 149.808 | 222.088 | 226.530 | 231.061 | 235.682 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 282.786,72 | 346.178 | 316.315 | 322.641 | 329.094 | 335.676 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 22.482,12 | 27.002 | 25.136 | 25.639 | 26.151 | 26.674 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 56.327,86 | 69.147 | 63.289 | 64.555 | 65.846 | 67.163 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 29.480,29 | 64.895 | 101.125 | 103.999 | 108.199 | 106.803 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 17.876,06 | 16.000 | 19.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV | 5.160,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 99,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 12.621,08 | 10.500 | 13.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 43,00 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| | 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 34,00 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 27.250,58 | 32.860 | 43.057 | 31.961 | 31.960 | 31.960 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 3.963,86 | 4.300 | 4.600 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 120,73 | 150 | 117 | 121 | 120 | 120 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 80,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 5 423 00 Leasing | 366,12 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 255,58 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 3.426,66 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5 431 13 Porto | 1.251,46 | 1.300 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| | 5 431 14 Telefon | 711,81 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 573,70 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 402,19 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 13.598,38 | 15.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 199,75 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 2.300,22 | 2.000 | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **551.342,86** | **705.924** | **790.144** | **791.459** | **808.445** | **820.092** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P51 Räumliche Planung und Entwicklung
**ProdGr/Dez:** P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
**Prod/FachBer:** P510100 Räumliche Planung und Entwicklung
**Leist/Abt.:** P5101000 Räumliche Planung und Entwicklung
**Kostenstelle:** 51010000 Räumliche Planung und Entwicklung

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -544.127,86 | -699.774 | -783.994 | -786.309 | -803.295 | -814.942 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -544.127,86 | -699.774 | -783.994 | -786.309 | -803.295 | -814.942 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | -544.127,86 | -699.774 | -783.994 | -786.309 | -803.295 | -814.942 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -544.127,86 | -699.774 | -783.994 | -786.309 | -803.295 | -814.942 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P51 Räumliche Planung und Entwicklung
**ProdGr/Dez:** P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
**Prod/FachBer:** P510103 Bauleitplanung
**Leist/Abt.:** P5101030 Bauleitplanung
**Kostenstelle:** 51010300 Bauleitplanung

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 109.008,78 | 200.100 | 150.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100 |
| | | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 109.008,78 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 901,00 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 |
| | | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 901,00 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 36,07 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 431 17 Bewirtung | 36,07 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **109.945,85** | **201.523** | **151.523** | **101.523** | **101.523** | **101.523** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-109.945,85** | **-201.423** | **-151.423** | **-101.423** | **-101.423** | **-101.423** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-109.945,85** | **-201.423** | **-151.423** | **-101.423** | **-101.423** | **-101.423** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-109.945,85** | **-201.423** | **-151.423** | **-101.423** | **-101.423** | **-101.423** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 0,00 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-109.945,85** | **-201.543** | **-151.423** | **-101.423** | **-101.423** | **-101.423** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P51 Räumliche Planung und Entwicklung
**ProdGr/Dez:** P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
**Prod/FachBer:** P510103 Bauleitplanung
**Leist/Abt.:** P5101031 Projekt Soziale Stadt
**Kostenstelle:** 51010310 I: Projekt Soziale Stadt

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 116,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr | 116,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 2.887,69 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| | 5 431 14 Telefon | 145,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 191,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 2.550,00 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.003,69** | **2.550** | **2.550** | **2.550** | **2.550** | **2.550** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.003,69** | **-2.550** | **-2.550** | **-2.550** | **-2.550** | **-2.550** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.003,69** | **-2.550** | **-2.550** | **-2.550** | **-2.550** | **-2.550** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-3.003,69** | **-2.550** | **-2.550** | **-2.550** | **-2.550** | **-2.550** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 117,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 117,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-3.120,69** | **-2.550** | **-2.550** | **-2.550** | **-2.550** | **-2.550** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P51 Räumliche Planung und Entwicklung
**ProdGr/Dez:** P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
**Prod/FachBer:** P510103 Bauleitplanung
**Leist/Abt.:** P5101031 Projekt Soziale Stadt
**Kostenstelle:** 51010310 I: Projekt Soziale Stadt

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P51 Räumliche Planung und Entwicklung
**ProdGr/Dez:** P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
**Prod/FachBer:** P510103 Bauleitplanung
**Leist/Abt.:** P5101031 Projekt Soziale Stadt
**Kostenstelle:** 51010310 I: Projekt Soziale Stadt

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P51 Räumliche Planung und Entwicklung**
**ProdGr/Dez:** **P5101 Räumliche Planung und Entwicklung**
**Prod/FachBer:** **P510104 Innenstadtplanung**
**Leist/Abt.:** **P5101040 Innenstadtplanung**
**Kostenstelle:** **51010400 Innenstadtplanung**

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 45.626,00 | 11.100 | 15.000 | 15.000 | 82.950 | 129.750 |
| | | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund | 25.000,00 | 3.700 | 5.000 | 5.000 | 27.650 | 43.250 |
| | | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 20.626,00 | 7.400 | 10.000 | 10.000 | 55.300 | 86.500 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **45.626,00** | **11.100** | **15.000** | **15.000** | **82.950** | **129.750** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 36.114,64 | 49.000 | 30.000 | 369.500 | 159.000 | 149.000 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 36.114,64 | 49.000 | 30.000 | 369.500 | 159.000 | 149.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5 431 17 Bewirtung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **36.114,64** | **49.300** | **30.300** | **369.800** | **159.300** | **149.300** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **9.511,36** | **-38.200** | **-15.300** | **-354.800** | **-76.350** | **-19.550** |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 2.224,22 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5 511 00 Zinsaufwendungen an Land | 2.224,22 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-2.224,22** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **7.287,14** | **-43.200** | **-20.300** | **-359.800** | **-81.350** | **-24.550** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **7.287,14** | **-43.200** | **-20.300** | **-359.800** | **-81.350** | **-24.550** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **7.287,14** | **-43.200** | **-20.300** | **-359.800** | **-81.350** | **-24.550** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P51 Räumliche Planung und Entwicklung
**ProdGr/Dez:** P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
**Prod/FachBer:** P510104 Innenstadtplanung
**Leist/Abt.:** P5101040 Innenstadtplanung
**Kostenstelle:** 51010400 Innenstadtplanung

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **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 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 1.200,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 4 561 00 Bußgeld | 1.200,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 4 561 10 Verwarnungsgeld | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.100,00** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 67.712,97 | 115.169 | 115.034 | 117.362 | 119.780 | 122.057 |
| | | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 11.208,90 | 6.992 | 7.292 | 7.438 | 7.587 | 7.738 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 41.956,96 | 82.290 | 81.463 | 83.092 | 84.754 | 86.449 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 3.250,44 | 6.419 | 6.499 | 6.628 | 6.761 | 6.896 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 8.425,67 | 16.439 | 16.460 | 16.789 | 17.125 | 17.467 |
| | | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 2.871,00 | 3.029 | 3.320 | 3.415 | 3.553 | 3.507 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | -3,49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5 202 00 Lieferantenskonto | -3,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 167,00 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 167,00 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 5.093,30 | 11.200 | 10.000 | 10.412 | 10.409 | 10.409 |
| | | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 3.193,42 | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 13,46 | 500 | 390 | 402 | 399 | 399 |
| | | 5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 72,65 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5 431 10 Büromaterial | 1.548,51 | 1.700 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 5 431 13 Porto | 265,26 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | | 5 431 17 Bewirtung | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **72.969,78** | **127.029** | **125.694** | **128.434** | **130.849** | **133.126** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-71.869,78** | **-119.029** | **-117.694** | **-120.434** | **-122.849** | **-125.126** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-71.869,78** | **-119.029** | **-117.694** | **-120.434** | **-122.849** | **-125.126** |
| **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)** | **-71.869,78** | **-119.029** | **-117.694** | **-120.434** | **-122.849** | **-125.126** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-71.869,78** | **-119.029** | **-117.694** | **-120.434** | **-122.849** | **-125.126** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P52 Bauen und Wohnen
**ProdGr/Dez:** P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
**Prod/FachBer:** P520104 Maßnahmen der Bauaufsicht
**Leist/Abt.:** P5201040 Maßnahmen der Bauaufsicht
**Kostenstelle:** 52010400 Maßnahmen der Bauaufsicht

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 37,00 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| | 4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV | 37,00 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 397.181,30 | 320.000 | 380.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. | 397.181,30 | 320.000 | 380.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **397.218,30** | **322.136** | **382.137** | **322.137** | **322.137** | **322.137** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 463.665,12 | 486.931 | 518.530 | 529.154 | 540.363 | 550.119 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 64.206,86 | 62.926 | 65.631 | 66.944 | 68.283 | 69.649 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 297.589,51 | 310.500 | 329.215 | 335.799 | 342.515 | 349.366 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 23.450,67 | 24.219 | 26.053 | 26.575 | 27.106 | 27.648 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 61.972,39 | 62.028 | 67.747 | 69.102 | 70.484 | 71.894 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 16.445,69 | 27.258 | 29.884 | 30.734 | 31.975 | 31.562 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 635,52 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 635,52 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 61,00 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 61,00 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 14.013,31 | 21.730 | 20.810 | 20.322 | 20.319 | 20.319 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 3.164,89 | 2.800 | 3.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 544,50 | 500 | 390 | 402 | 399 | 399 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 459,22 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5 423 00 Leasing | 1.028,88 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 168,98 | 300 | 600 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 431 13 Porto | 1.981,10 | 1.900 | 2.090 | 2.090 | 2.090 | 2.090 |
| | 5 431 14 Telefon | 850,14 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 1.881,38 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
| | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 3.703,22 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 231,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **478.374,95** | **512.422** | **543.100** | **553.236** | **564.442** | **574.198** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-81.156,65** | **-190.286** | **-160.963** | **-231.099** | **-242.305** | **-252.061** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-81.156,65** | **-190.286** | **-160.963** | **-231.099** | **-242.305** | **-252.061** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P52 Bauen und Wohnen
**ProdGr/Dez:** P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
**Prod/FachBer:** P520104 Maßnahmen der Bauaufsicht
**Leist/Abt.:** P5201040 Maßnahmen der Bauaufsicht
**Kostenstelle:** 52010400 Maßnahmen der Bauaufsicht

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | -81.156,65 | -190.286 | -160.963 | -231.099 | -242.305 | -252.061 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -81.156,65 | -190.286 | -160.963 | -231.099 | -242.305 | -252.061 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P52 Bauen und Wohnen
**ProdGr/Dez:** P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
**Prod/FachBer:** P520104 Maßnahmen der Bauaufsicht
**Leist/Abt.:** P5201041 Beiträge Einstellplätze
**Kostenstelle:** 52010410 I: Beiträge Einstellplätze

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 23.400,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 6 881 40 SoPo Stellplatzablöse | 23.400,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **23.400,00** | **30.000** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **23.400,00** | **30.000** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P52 Bauen und Wohnen
**ProdGr/Dez:** P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
**Prod/FachBer:** P520104 Maßnahmen der Bauaufsicht
**Leist/Abt.:** P5201041 Beiträge Einstellplätze
**Kostenstelle:** 52010410 I: Beiträge Einstellplätze

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Beiträge Einstellplätze (63)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 23.400,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 53.400 | 173.400 |
| 6 881 40 SoPo Stellplatzablöse | 23.400,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 53.400 | 173.400 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **23.400,00** | **30.000** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **53.400** | **173.400** |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **23.400,00** | **30.000** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **53.400** | **173.400** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P52 Bauen und Wohnen
**ProdGr/Dez:** P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
**Prod/FachBer:** P520105 Baubehördliche Beratung und Information
**Leist/Abt.:** P5201050 Baubehördliche Beratung und Information
**Kostenstelle:** 52010500 Baubehördliche Beratung u. Inform.

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 5.267,75 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. | 5.267,75 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **5.267,75** | **5.000** | **5.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 26.027,55 | 19.209 | 21.208 | 21.633 | 22.066 | 22.506 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 20.339,10 | 15.033 | 16.505 | 16.835 | 17.172 | 17.515 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 1.577,66 | 1.173 | 1.279 | 1.305 | 1.331 | 1.357 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 4.110,79 | 3.003 | 3.424 | 3.493 | 3.563 | 3.634 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 279,44 | 150 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 109,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 83,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 13 Porto | 54,00 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | 5 431 14 Telefon | 22,99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 10,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **26.306,99** | **19.359** | **21.363** | **21.788** | **22.221** | **22.661** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-21.039,24** | **-14.359** | **-16.363** | **-17.788** | **-18.221** | **-18.661** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-21.039,24** | **-14.359** | **-16.363** | **-17.788** | **-18.221** | **-18.661** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-21.039,24** | **-14.359** | **-16.363** | **-17.788** | **-18.221** | **-18.661** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-21.039,24** | **-14.359** | **-16.363** | **-17.788** | **-18.221** | **-18.661** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P52 Bauen und Wohnen**
**ProdGr/Dez:** **P5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege**
**Prod/FachBer:** **P520300 Denkmalschutz und Denkmalpflege**
**Leist/Abt.:** **P5203000 Denkmalschutz und Denkmalpflege**
**Kostenstelle:** **52030000 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 125,00 | 125 | 125 | 125 | 2.625 | 2.625 |
| | | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| | | 4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen | 125,00 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 5.094,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. | 5.094,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **5.219,00** | **10.125** | **10.125** | **10.125** | **12.625** | **12.625** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 74.415,52 | 73.293 | 73.812 | 75.288 | 76.794 | 78.329 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 58.615,75 | 57.360 | 58.146 | 59.309 | 60.495 | 61.705 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 4.768,46 | 4.474 | 4.723 | 4.818 | 4.914 | 5.012 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 11.031,31 | 11.459 | 10.943 | 11.161 | 11.385 | 11.612 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 744,68 | 14.000 | 20.000 | 30.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 5 211 07 Denkmalpflegemaßnahmen | 744,68 | 12.000 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 20.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 1.868,00 | 392 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 260,00 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 1.608,00 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 2.036,46 | 4.000 | 2.914 | 3.015 | 3.015 | 3.015 |
| | | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 533,33 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| | | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 44,55 | 50 | 39 | 40 | 40 | 40 |
| | | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 675,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 5 431 10 Büromaterial | 2,37 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 431 13 Porto | 145,07 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| | | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 51,96 | 220 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | 5 431 17 Bewirtung | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 305,68 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 278,50 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **79.064,66** | **91.685** | **96.986** | **108.563** | **92.069** | **93.604** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-73.845,66** | **-81.560** | **-86.861** | **-98.438** | **-79.444** | **-80.979** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-73.845,66** | **-81.560** | **-86.861** | **-98.438** | **-79.444** | **-80.979** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-73.845,66** | **-81.560** | **-86.861** | **-98.438** | **-79.444** | **-80.979** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 0,00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-73.845,66** | **-81.650** | **-86.861** | **-98.438** | **-79.444** | **-80.979** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P52 Bauen und Wohnen
**ProdGr/Dez:** P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
**Prod/FachBer:** P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
**Leist/Abt.:** P5206010 Wohnraumsicherung und -versorgung
**Kostenstelle:** 52060100 Wohnraumsicherung und -versorgung

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 199.648,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche | 199.648,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **199.648,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 9,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 9,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **9,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **199.638,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge (46) | 1.974,25 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen | 1.974,25 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **1.974,25** | **41** | **3** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **201.613,19** | **41** | **3** | **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)** | **201.613,19** | **41** | **3** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **201.613,19** | **41** | **3** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P52 Bauen und Wohnen
**ProdGr/Dez:** P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
**Prod/FachBer:** P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
**Leist/Abt.:** P5206011 Darlehensrückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen
**Kostenstelle:** 52060110 F: Darl. Wohn.fürs.darl.

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P52 Bauen und Wohnen
**ProdGr/Dez:** P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
**Prod/FachBer:** P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
**Leist/Abt.:** P5206012 Darlehensrückflüsse aus Sonderrückl. Wohnungsbau Kinderreich
**Kostenstelle:** 52060120 F: Darl.aus Sonderr.

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge (46) | 0,00 | 362 | 753 | 815 | 878 | 944 |
| | 4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen | 0,00 | 362 | 753 | 815 | 878 | 944 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **362** | **753** | **815** | **878** | **944** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **362** | **753** | **815** | **878** | **944** |
| **25** | **= 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** | **362** | **753** | **815** | **878** | **944** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **362** | **753** | **815** | **878** | **944** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P52 Bauen und Wohnen
**ProdGr/Dez:** P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
**Prod/FachBer:** P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
**Leist/Abt.:** P5206013 Darlehensrückflüsse aus Wohnungsbaudarl.
**Kostenstelle:** 52060130 F: Darl.Wohn.baudarl.

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P52 Bauen und Wohnen
**ProdGr/Dez:** P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
**Prod/FachBer:** P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
**Leist/Abt.:** P5206013 Darlehensrückflüsse aus Wohnungsbaudarl.
**Kostenstelle:** 52060130 F: Darl.Wohn.baudarl.

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 30.395,80 | 15.318 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 865 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV | 30.395,80 | 15.318 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **30.395,80** | **15.318** | **614** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **30.395,80** | **15.318** | **614** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P52 Bauen und Wohnen**
**ProdGr/Dez:** **P5206 Hilfen bei Wohnproblemen**
**Prod/FachBer:** **P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung**
**Leist/Abt.:** **P5206013 Darlehensrückflüsse aus Wohnungsbaudarl.**
**Kostenstelle:** **52060130 F: Darl.Wohn.baudarl.**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 15.318 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.318 | -14.704 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 15.318 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.318 | -14.704 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538000 Abwasserbeseitigung
**Leist/Abt.:** P5380000 Abwasserbeseitigung
**Kostenstelle:** 53800000 Abwasserbeseitigung

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 9.851,51 | 9.782 | 10.611 | 10.611 | 10.611 | 10.611 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 2.369,51 | 2.300 | 3.129 | 3.129 | 3.129 | 3.129 |
| | 4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen | 7.482,00 | 7.482 | 7.482 | 7.482 | 7.482 | 7.482 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 10.994.283,68 | 10.812.464 | 10.780.462 | 10.780.462 | 10.780.462 | 10.780.462 |
| | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. | 1.706,46 | 2.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 4 321 14 Erlöse aus Schmutzwassergebühr | 8.107.323,69 | 7.954.500 | 4.934.300 | 4.934.300 | 4.934.300 | 4.934.300 |
| | 4 321 42 Niederschlagswassergebühr | 2.258.400,16 | 2.257.840 | 5.251.167 | 5.251.167 | 5.251.167 | 5.251.167 |
| | 4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung | 64.617,00 | 64.617 | 64.617 | 64.617 | 64.617 | 64.617 |
| | 4 371 20 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlussbeiträge | 318.416,95 | 290.300 | 261.820 | 261.820 | 261.820 | 261.820 |
| | 4 371 30 Ertr.Aufl.SoPo Kosteners. Kanalgrundstüc | 243.819,42 | 242.807 | 266.758 | 266.758 | 266.758 | 266.758 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 7.788,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land | 7.788,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 3.763.560,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen | 3.763.560,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 38.102,00 | 70.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen | 38.102,00 | 70.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **14.813.585,82** | **10.892.346** | **10.831.173** | **10.831.173** | **10.831.173** | **10.831.173** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 1.336.274,95 | 1.422.487 | 1.479.468 | 1.509.418 | 1.540.498 | 1.569.809 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 99.106,34 | 110.620 | 93.465 | 95.335 | 97.241 | 99.186 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 941.295,27 | 988.891 | 1.048.002 | 1.068.962 | 1.090.342 | 1.112.148 |
| | 5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 1.024,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 76.687,10 | 77.134 | 82.669 | 84.323 | 86.009 | 87.729 |
| | 5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft | 29,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte | 589,00 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 191.973,07 | 197.548 | 212.774 | 217.030 | 221.370 | 225.798 |
| | 5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft | 185,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 25.384,70 | 47.919 | 42.558 | 43.768 | 45.536 | 44.948 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 255.865,20 | 399.000 | 386.100 | 386.900 | 387.600 | 388.000 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -15,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 0,00 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW | 3.172,27 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 5 211 08 Material-Direktverbrauch | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW | 267,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen | 25.879,22 | 33.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche | 47.708,19 | 52.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P53 Ver- und Entsorgung**
**ProdGr/Dez:** **P5380 Abwasserbeseitigung**
**Prod/FachBer:** **P538000 Abwasserbeseitigung**
**Leist/Abt.:** **P5380000 Abwasserbeseitigung**
**Kostenstelle:** **53800000 Abwasserbeseitigung**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 241 01 Reinigung | 14.063,86 | 20.800 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 10.436,03 | 20.900 | 21.300 | 21.700 | 22.100 | 22.100 |
| | 5 241 06 Steuern, Abgaben | 3.332,24 | 3.200 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 1.432,92 | 1.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 132.277,72 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 |
| | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 12.981,24 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 5 251 02 Kfz-Reparaturen | 2.022,08 | 1.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 1.273,44 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 1.033,56 | 3.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 2.624.100,10 | 2.603.563 | 2.635.051 | 2.635.051 | 2.635.051 | 2.635.051 |
| | 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV | 6.767,47 | 6.570 | 8.334 | 8.334 | 8.334 | 8.334 |
| | 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten | 543,00 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| | 5 711 08 Abschr.Entwässerung- ,Abwasserbes.Anl. | 1.671.847,41 | 1.659.356 | 1.689.000 | 1.689.000 | 1.689.000 | 1.689.000 |
| | 5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög. | 908.471,22 | 905.741 | 905.741 | 905.741 | 905.741 | 905.741 |
| | 5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen | 18.825,00 | 18.825 | 18.825 | 18.825 | 18.825 | 18.825 |
| | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 1.608,00 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.608 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 16.038,00 | 10.920 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 625.683,83 | 233.692 | 240.311 | 239.011 | 240.048 | 240.998 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 2.911,10 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 5 412 02 Ausbildung | 3.106,02 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 404,02 | 2.500 | 1.949 | 2.009 | 1.996 | 1.996 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 1.901,19 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 423 00 Leasing | 1.264,56 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.741 |
| | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste | 124.386,01 | 130.000 | 141.910 | 141.910 | 141.910 | 141.910 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 456,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 1.189,44 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 2.732,38 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 1.550,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 13 Porto | 1.008,13 | 6.000 | 4.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5 431 14 Telefon | 7.175,19 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 306,00 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 1.223,85 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 320,60 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 5 441 01 Kfz-Steuern | 373,00 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| | 5 441 02 Kfz-Versicherungen | 3.934,62 | 4.400 | 5.060 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 895,19 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.150 | 1.200 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 45.402,35 | 47.000 | 46.000 | 46.900 | 47.900 | 48.800 |

| | |
|---|---|
| **Stadt/Konz:** | **1 Stadt Brühl** |
| **ProdBer/Std:** | **P53 Ver- und Entsorgung** |
| **ProdGr/Dez:** | **P5380 Abwasserbeseitigung** |
| **Prod/FachBer:** | **P538000 Abwasserbeseitigung** |
| **Leist/Abt.:** | **P5380000 Abwasserbeseitigung** |
| **Kostenstelle:** | **53800000 Abwasserbeseitigung** |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 20.506,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen | 348,37 | 5.700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 4.357,18 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 499 03 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo | 397.603,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 2.328,27 | 600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.841.924,08** | **4.658.742** | **4.740.930** | **4.770.380** | **4.803.197** | **4.833.858** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **9.971.661,74** | **6.233.604** | **6.090.243** | **6.060.793** | **6.027.976** | **5.997.315** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **9.971.661,74** | **6.233.604** | **6.090.243** | **6.060.793** | **6.027.976** | **5.997.315** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **9.971.661,74** | **6.233.604** | **6.090.243** | **6.060.793** | **6.027.976** | **5.997.315** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 1.139.324,00 | 1.141.768 | 2.022.932 | 2.022.932 | 2.022.932 | 2.022.932 |
| | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 2.300,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 4 811 10 Erträge ILB Niederschlagswasser | 1.137.024,00 | 1.139.468 | 2.020.632 | 2.020.632 | 2.020.632 | 2.020.632 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 2.004.526,09 | 1.998.190 | 1.950.016 | 1.899.166 | 1.899.166 | 1.899.166 |
| | 5 811 12 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche | 142.526,09 | 182.250 | 198.850 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| | 5 811 13 Aufw. ILB Mieten Räume Abwasserwerl | 52.000,00 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | 5 811 15 Aufw. ILB Verwaltungskosten Abwasser | 284.000,00 | 284.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 |
| | 5 811 16 Aufw. ILB Zinsen Abwasser | 1.526.000,00 | 1.400.000 | 1.414.536 | 1.414.536 | 1.414.536 | 1.414.536 |
| | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 0,00 | 64.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 0,00 | 15.540 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **9.106.459,65** | **5.377.182** | **6.163.159** | **6.184.559** | **6.151.742** | **6.121.081** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P53 Ver- und Entsorgung**
**ProdGr/Dez:** **P5380 Abwasserbeseitigung**
**Prod/FachBer:** **P538000 Abwasserbeseitigung**
**Leist/Abt.:** **P5380000 Abwasserbeseitigung**
**Kostenstelle:** **53800000 Abwasserbeseitigung**

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 18.179,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 881 20 SoPo Kanalanschlussbeiträge | 18.179,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **18.179,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 486,71 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert | 486,71 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **486,71** | **4.200** | **4.200** | **0** | **4.200** | **4.200** | **4.200** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **17.693,05** | **-4.200** | **-4.200** | **0** | **-4.200** | **-4.200** | **-4.200** |

| | |
|---|---|
| **Stadt/Konz:** | **1 Stadt Brühl** |
| **ProdBer/Std:** | **P53 Ver- und Entsorgung** |
| **ProdGr/Dez:** | **P5380 Abwasserbeseitigung** |
| **Prod/FachBer:** | **P538000 Abwasserbeseitigung** |
| **Leist/Abt.:** | **P5380000 Abwasserbeseitigung** |
| **Kostenstelle:** | **53800000 Abwasserbeseitigung** |

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 18.179,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 486,71 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.687 | 21.487 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 17.693,05 | -4.200 | -4.200 | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.687 | -21.487 |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P53 Ver- und Entsorgung**
**ProdGr/Dez:** **P5380 Abwasserbeseitigung**
**Prod/FachBer:** **P538001 Entsorgungsanlagen**
**Leist/Abt.:** **P5380010 Entsorgungsanlagen**
**Kostenstelle:** **53800100 I: Kanalhausanschlüsse**

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | -46.341,93 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 4 562 30 Stundungszinsen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen | -46.341,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **-46.341,93** | **400** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 0,00 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| | | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 0,00 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **1.450** | **1.450** | **1.450** | **1.450** | **1.450** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-46.341,93** | **-1.050** | **-1.050** | **-1.050** | **-1.050** | **-1.050** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-46.341,93** | **-1.050** | **-1.050** | **-1.050** | **-1.050** | **-1.050** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-46.341,93** | **-1.050** | **-1.050** | **-1.050** | **-1.050** | **-1.050** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-46.341,93** | **-1.050** | **-1.050** | **-1.050** | **-1.050** | **-1.050** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380010 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800100 I: Kanalhausanschlüsse

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 97.548,38 | 140.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 6 881 30 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl. | 97.548,38 | 140.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **97.548,38** | **140.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 50.003,96 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 21.609,41 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 8.169,84 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 7 852 22 Bau Kanalnetz - SW | 20.224,71 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **50.003,96** | **100.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **47.544,42** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380010 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800100 I: Kanalhausanschlüsse

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Kanalhausanschlüsse (66)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 85.926,95 | 140.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 236.948 | 636.948 |
| 6 881 30 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl. | 85.926,95 | 140.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 236.948 | 636.948 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **85.926,95** | **140.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **236.948** | **636.948** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.003,96 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 146.483 | 546.483 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 21.609,41 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 50.357 | 210.357 |
| 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 8.169,84 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 36.935 | 136.935 |
| 7 852 22 Bau Kanalnetz - SW | 20.224,71 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 59.191 | 199.191 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **50.003,96** | **100.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **146.483** | **546.483** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **35.922,99** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **90.465** | **90.465** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380010 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800101 I: Theodor-Körner-Str.

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380010 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800101 I: Theodor-Körner-Str.

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Theodor-Körner-Str. (66)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **100.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-100.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380010 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800103 I: Ludwig-Jahn-Str.

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 5.181,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung | 5.181,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **5.181,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **5.181,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P53 Ver- und Entsorgung**
**ProdGr/Dez:** **P5380 Abwasserbeseitigung**
**Prod/FachBer:** **P538001 Entsorgungsanlagen**
**Leist/Abt.:** **P5380010 Entsorgungsanlagen**
**Kostenstelle:** **53800104 I: Kleinere Baumaßnahmen**

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | -5.856,43 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | -5.856,43 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 7 852 22 Bau Kanalnetz - SW | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **-5.856,43** | **150.000** | **150.000** | **0** | **150.000** | **150.000** | **150.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **5.856,43** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380010 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800104 I: Kleinere Baumaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Kleiner Baumaßnahmen (66)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.856,43 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 151.785 | 751.785 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | -5.856,43 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 51.785 | 251.785 |
| 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
| 7 852 22 Bau Kanalnetz - SW | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **-5.856,43** | **150.000** | **150.000** | **0** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **151.785** | **751.785** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **5.856,43** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-151.785** | **-751.785** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380010 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800105 I: Planungskosten

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 16.046,31 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 14.178,01 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 1.868,30 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 7 852 22 Bau Kanalnetz - SW | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **16.046,31** | **150.000** | **150.000** | **0** | **150.000** | **150.000** | **150.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-16.046,31** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380010 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800105 I: Planungskosten

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Planungskosten (66)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.046,31 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 164.628 | 764.628 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 14.178,01 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 62.760 | 262.760 |
| 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 1.868,30 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 51.868 | 251.868 |
| 7 852 22 Bau Kanalnetz - SW | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **16.046,31** | **150.000** | **150.000** | **0** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **164.628** | **764.628** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-16.046,31** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-164.628** | **-764.628** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380011 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800110 I: Liblarerstraße

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | -17,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 202 00 Lieferantenskonto | -17,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-17,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **17,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **17,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **17,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **17,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380011 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800110 I: Liblarerstraße

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 62.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 62.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **62.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 48.964,50 | 500.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 8.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 7.902,29 | 250.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 22 Bau Kanalnetz - SW | 32.962,21 | 250.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **48.964,50** | **500.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-48.964,50** | **-437.500** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380011 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800110 I: Liblarerstraße

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Liblarerstraße (66)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 62.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.500 | 62.500 |
| 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 62.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.500 | 62.500 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **62.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **62.500** | **62.500** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 48.964,50 | 250.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.003 | 928.003 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 8.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 7.902,29 | 250.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.968 | 449.968 |
| 7 852 22 Bau Kanalnetz - SW | 32.962,21 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.035 | 478.035 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **48.964,50** | **250.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **528.003** | **928.003** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-48.964,50** | **-187.500** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-465.503** | **-865.503** |
| **Maßnahme: Kläranlage allgemein (66)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 852 22 Bau Kanalnetz - SW | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380011 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800111 I: Sammler "Wesselinger-/Rheinstraße"

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **450.000** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-450.000** | **-450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380011 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800111 I: Sammler "Wesselinger-/Rheinstraße"

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: "I: Sammler ""Wesselinger-/Rheinstraße"" (66)"** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 2.150.000 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 2.150.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **450.000** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450.000** | **2.150.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-450.000** | **-450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-450.000** | **-2.150.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380011 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800114 I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 1.344.301,42 | 925.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 10 Bau Kläranlage - MW | 1.344.301,42 | 925.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **1.344.301,42** | **925.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-1.344.301,42** | **-925.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380011 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800114 I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung (66)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.344.301,42 | 925.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.316.445 | 2.316.445 |
| 7 852 10 Bau Kläranlage - MW | 1.344.301,42 | 925.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.316.445 | 2.316.445 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **1.344.301,42** | **925.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.316.445** | **2.316.445** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-1.344.301,42** | **-925.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.316.445** | **-2.316.445** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380011 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800115 I: Regenrückhaltebecken Renaultstr.

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 10 Bau Kläranlage - MW | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380011 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800115 I: Regenrückhaltebecken Renaultstr.

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.169 | 32.169 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.169 | -32.169 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380011 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800116 I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7 852 10 Bau Kläranlage - MW | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7 852 11 Bau Kläranlage - RW | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7 852 12 Bau Kläranlage - SW | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 2.499,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 2.499,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **2.499,00** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-2.499,00** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380011 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800116 I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein (66)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |
| 7 852 10 Bau Kläranlage - MW | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| 7 852 11 Bau Kläranlage - RW | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 12.500 |
| 7 852 12 Bau Kläranlage - SW | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 12.500 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 2.499,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 2.499,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **2.499,00** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **50.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-2.499,00** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-50.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380011 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800117 I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr.

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | -5,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -5,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-5,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **5,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **5,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **5,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **5,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380011 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800117 I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr.

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 103.622,75 | 676.000 | 676.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 10 Bau Kläranlage - MW | 19.000,00 | 226.000 | 226.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 11 Bau Kläranlage - RW | 0,00 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 84.622,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **103.622,75** | **676.000** | **676.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-103.622,75** | **-676.000** | **-676.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380011 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800117 I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr.

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr. (66)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 103.622,75 | 676.000 | 676.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.000 | 1.371.000 |
| 7 852 10 Bau Kläranlage - MW | 19.000,00 | 226.000 | 226.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 | 471.000 |
| 7 852 11 Bau Kläranlage - RW | 0,00 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 900.000 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 84.622,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **103.622,75** | **676.000** | **676.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **695.000** | **1.371.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-103.622,75** | **-676.000** | **-676.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-695.000** | **-1.371.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380011 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800118 I: Generalentwässerungsplan

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 593,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen | 593,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **593,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **593,00** | **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)** | **593,00** | **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)** | **593,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **593,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380011 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800118 I: Generalentwässerungsplan

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 29.623,92 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 29.623,92 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **29.623,92** | **50.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-29.623,92** | **-50.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380011 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800118 I: Generalentwässerungsplan

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Generalentwässerungsplan** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.623,92 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.624 | 229.624 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 29.623,92 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.624 | 229.624 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **29.623,92** | **50.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **79.624** | **229.624** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-29.623,92** | **-50.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-79.624** | **-229.624** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380011 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800119 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **50.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380011 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800119 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz (66)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **50.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **250.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-250.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380012 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800120 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380012 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800120 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **55.000** | **55.000** | **0** | **55.000** | **55.000** | **55.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-55.000** | **-55.000** | **0** | **-55.000** | **-55.000** | **-55.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380012 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800120 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage (66)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 275.000 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 275.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **55.000** | **55.000** | **0** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **275.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-55.000** | **-55.000** | **0** | **-55.000** | **-55.000** | **-55.000** | **-55.000** | **-275.000** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P53 Ver- und Entsorgung**
**ProdGr/Dez:** **P5380 Abwasserbeseitigung**
**Prod/FachBer:** **P538001 Entsorgungsanlagen**
**Leist/Abt.:** **P5380012 Entsorgungsanlagen**
**Kostenstelle:** **53800121 I: Ausbau Kläranlage**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | -957.010,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen | -957.010,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-957.010,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-957.010,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-957.010,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-957.010,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-957.010,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380012 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800121 I: Ausbau Kläranlage

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 29.481,00 | 2.800.000 | 700.000 | 0 | 2.800.000 | 500.000 | 0 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 29.481,00 | 2.800.000 | 700.000 | 0 | 2.800.000 | 500.000 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **29.481,00** | **2.800.000** | **700.000** | **0** | **2.800.000** | **500.000** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 198.467,12 | 4.880.000 | 1.010.000 | 7.500.000 | 4.025.000 | 3.525.000 | 3.025.000 |
| | 7 852 10 Bau Kläranlage - MW | 198.467,12 | 4.880.000 | 1.010.000 | 7.500.000 | 4.025.000 | 3.525.000 | 3.025.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **198.467,12** | **4.904.000** | **1.034.000** | **7.500.000** | **4.049.000** | **3.549.000** | **3.049.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-168.986,12** | **-2.104.000** | **-334.000** | **-7.500.000** | **-1.249.000** | **-3.049.000** | **-3.049.000** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P53 Ver- und Entsorgung**
**ProdGr/Dez:** **P5380 Abwasserbeseitigung**
**Prod/FachBer:** **P538001 Entsorgungsanlagen**
**Leist/Abt.:** **P5380012 Entsorgungsanlagen**
**Kostenstelle:** **53800121 I: Ausbau Kläranlage**

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Ausbau Kläranlage (66)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.800.000 | 700.000 | 0 | 2.800.000 | 500.000 | 0 | 2.800.000 | 6.800.000 |
| 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 2.800.000 | 700.000 | 0 | 2.800.000 | 500.000 | 0 | 2.800.000 | 6.800.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **2.800.000** | **700.000** | **0** | **2.800.000** | **500.000** | **0** | **2.800.000** | **6.800.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 198.467,12 | 4.880.000 | 1.010.000 | 7.500.000 | 4.025.000 | 3.525.000 | 3.025.000 | 5.050.337 | 16.635.337 |
| 7 852 10 Bau Kläranlage - MW | 198.467,12 | 4.880.000 | 1.010.000 | 7.500.000 | 4.025.000 | 3.525.000 | 3.025.000 | 5.050.337 | 16.635.337 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 120.000 |
| 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 120.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **198.467,12** | **4.904.000** | **1.034.000** | **7.500.000** | **4.049.000** | **3.549.000** | **3.049.000** | **5.074.337** | **16.755.337** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-198.467,12** | **-2.104.000** | **-334.000** | **-7.500.000** | **-1.249.000** | **-3.049.000** | **-3.049.000** | **-2.274.337** | **-9.955.337** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380013 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800130 I: Erwerb unbebauter Grundstücke, Grundstücksrechte

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **25.000** | **25.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380013 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800130 I: Erwerb unbebauter Grundstücke, Grundstücksrechte

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Erwerb unbebauter Grundstücke Abw.** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 125.000 |
| 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 125.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **25.000** | **25.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **125.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-125.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380013 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800138 I:Güterbahnhof

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **180.000** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-180.000** | **-180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380013 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800138 I:Güterbahnhof

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I:Güterbahnhof (66)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 360.000 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 360.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **180.000** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000** | **360.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-180.000** | **-180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.000** | **-360.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380014 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800140 I: Franzstraße

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 11.000,00 | 633.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 11.000,00 | 633.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **11.000,00** | **633.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-11.000,00** | **-633.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380014 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800140 I: Franzstraße

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Franzstraße (66)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.000,00 | 633.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.000 | 633.000 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 11.000,00 | 633.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.000 | 633.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **11.000,00** | **633.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **633.000** | **633.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-11.000,00** | **-633.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-633.000** | **-633.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380014 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800141 I: Schiffergasse/Buschgasse

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | -423.487,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen | -423.487,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-423.487,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-423.487,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-423.487,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-423.487,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-423.487,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P53 Ver- und Entsorgung**
**ProdGr/Dez:** **P5380 Abwasserbeseitigung**
**Prod/FachBer:** **P538001 Entsorgungsanlagen**
**Leist/Abt.:** **P5380014 Entsorgungsanlagen**
**Kostenstelle:** **53800141 I: Schiffergasse/Buschgasse**

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 14.237,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 14.237,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **14.237,59** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-14.237,59** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380014 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800141 I: Schiffergasse/Buschgasse

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 14.237,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.893 | 9.893 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -14.237,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.893 | -9.893 |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P53 Ver- und Entsorgung**
**ProdGr/Dez:** **P5380 Abwasserbeseitigung**
**Prod/FachBer:** **P538001 Entsorgungsanlagen**
**Leist/Abt.:** **P5380014 Entsorgungsanlagen**
**Kostenstelle:** **53800142 I: Euskirchener Straße**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | -714.087,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen | -714.087,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 2.883,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen | 2.883,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-711.204,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-711.204,54** | **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)** | **-711.204,54** | **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)** | **-711.204,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-711.204,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380014 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800142 I: Euskirchener Straße

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 330.055,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 330.055,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **330.055,12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-330.055,12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380014 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800142 I: Euskirchener Straße

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Euskirchener Straße (66)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 330.055,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.318 | 240.318 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 330.055,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.318 | 240.318 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **330.055,12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **240.318** | **240.318** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-330.055,12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-240.318** | **-240.318** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380014 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800143 I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | -773.932,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen | -773.932,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-773.932,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-773.932,30** | **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)** | **-773.932,30** | **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)** | **-773.932,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-773.932,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380014 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800143 I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 5.015,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 5.015,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **5.015,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-5.015,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380014 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800143 I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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 | 5.015,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.016 | 5.016 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.015,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.016 | -5.016 |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P53 Ver- und Entsorgung**
**ProdGr/Dez:** **P5380 Abwasserbeseitigung**
**Prod/FachBer:** **P538001 Entsorgungsanlagen**
**Leist/Abt.:** **P5380014 Entsorgungsanlagen**
**Kostenstelle:** **53800144 I: Am Krausen Baum (RWK)**

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **54.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 4.961,41 | 1.103.000 | 1.023.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 2.480,71 | 1.023.000 | 1.023.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 22 Bau Kanalnetz - SW | 2.480,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **4.961,41** | **1.103.000** | **1.023.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-4.961,41** | **-1.049.000** | **-1.023.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380014 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800144 I: Am Krausen Baum (RWK)

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Am Krausen Baum (RWK)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 54.000 |
| 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 54.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **54.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **54.000** | **54.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.961,41 | 1.103.000 | 1.023.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105.481 | 2.128.481 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 2.480,71 | 1.023.000 | 1.023.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025.481 | 2.048.481 |
| 7 852 22 Bau Kanalnetz - SW | 2.480,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **4.961,41** | **1.103.000** | **1.023.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.105.481** | **2.128.481** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-4.961,41** | **-1.049.000** | **-1.023.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.051.481** | **-2.074.481** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380014 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800145 I: Umgestaltung RÜ Am Hennebach

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380014 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800145 I: Umgestaltung RÜ Am Hennebach

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Umgestaltug RÜ Am Hennebach** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380014 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800146 I: Eckdorfer Mühlenweg / Alte Bonn Str. (Sanierung Bachveror

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | -69,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -69,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-69,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **69,70** | **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)** | **69,70** | **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)** | **69,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **69,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380014 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800146 I: Eckdorfer Mühlenweg / Alte Bonn Str. (Sanierung Bachveror

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 6.994,83 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 6.994,83 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **6.994,83** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-6.994,83** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380014 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800146 I: Eckdorfer Mühlenweg / Alte Bonn Str. (Sanierung Bachveror

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Eckdorfer Mühlenweg/Alte Bonnstraße (Sanierung Bachverroh** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.994,83 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.159 | 315.159 |
| 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 6.994,83 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.159 | 315.159 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **6.994,83** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **315.159** | **315.159** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-6.994,83** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-315.159** | **-315.159** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380014 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800148 I: Abscheider Berggeiststraße

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | -18.866,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen | -18.866,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-18.866,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-18.866,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-18.866,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-18.866,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-18.866,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380014 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800148 I: Abscheider Berggeiststraße

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 13.504,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 13.504,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **13.504,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-13.504,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380014 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800148 I: Abscheider Berggeiststraße

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 13.504,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.867 | 18.867 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -13.504,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.867 | -18.867 |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P53 Ver- und Entsorgung**
**ProdGr/Dez:** **P5380 Abwasserbeseitigung**
**Prod/FachBer:** **P538001 Entsorgungsanlagen**
**Leist/Abt.:** **P5380014 Entsorgungsanlagen**
**Kostenstelle:** **53800149 I: Heinrich-Esser-Straße**

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 24.055,72 | 763.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 24.055,72 | 763.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **24.055,72** | **763.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-24.055,72** | **-763.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380014 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800149 I: Heinrich-Esser-Straße

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Heinrich-Esser-Straße** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.055,72 | 763.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.056 | 787.056 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 24.055,72 | 763.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.056 | 787.056 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **24.055,72** | **763.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **787.056** | **787.056** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-24.055,72** | **-763.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-787.056** | **-787.056** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P53 Ver- und Entsorgung**
**ProdGr/Dez:** **P5380 Abwasserbeseitigung**
**Prod/FachBer:** **P538001 Entsorgungsanlagen**
**Leist/Abt.:** **P5380015 Entsorgungsanlagen**
**Kostenstelle:** **53800150 I: Abscheider / Regenklärbecken Alte Bonnstr. / Steing.**

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 3.127,86 | 623.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 3.127,86 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 539.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **3.127,86** | **623.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-3.127,86** | **-623.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380015 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800150 I: Abscheider / Regenklärbecken Alte Bonnstr. / Steing.

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Abscheider/Regenklärbecken Alte Bonnstr./Steing.** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.127,86 | 623.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.128 | 626.128 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 3.127,86 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.128 | 87.128 |
| 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 539.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.000 | 539.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **3.127,86** | **623.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **626.128** | **626.128** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-3.127,86** | **-623.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-626.128** | **-626.128** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P53 Ver- und Entsorgung**
**ProdGr/Dez:** **P5380 Abwasserbeseitigung**
**Prod/FachBer:** **P538001 Entsorgungsanlagen**
**Leist/Abt.:** **P5380015 Entsorgungsanlagen**
**Kostenstelle:** **53800151 I: Abscheider Schnorrenberg**

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380015 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800151 I: Abscheider Schnorrenberg

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 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 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P53 Ver- und Entsorgung**
**ProdGr/Dez:** **P5380 Abwasserbeseitigung**
**Prod/FachBer:** **P538001 Entsorgungsanlagen**
**Leist/Abt.:** **P5380015 Entsorgungsanlagen**
**Kostenstelle:** **53800152 I: RHB Euskirchener Str./Am Hülderberg**

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.900.000 | 1.868.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 1.868.000 | 1.868.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **1.900.000** | **1.868.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-1.900.000** | **-1.868.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380015 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800152 I: RHB Euskirchener Str./Am Hülderberg

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: RHB Euskirchener Str. / Am Hülderberg** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.900.000 | 1.868.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 3.768.000 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 |
| 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 1.868.000 | 1.868.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868.000 | 3.736.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **1.900.000** | **1.868.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.900.000** | **3.768.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-1.900.000** | **-1.868.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.900.000** | **-3.768.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380015 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800153 I: Abscheider Eusk. Str. / Am Hülerberg

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380015 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800153 I: Abscheider Eusk. Str. / Am Hülerberg

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 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 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380015 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800154 I: Pingsdorfer Straße (zw.Liblarer Str. und Stadtbahnlinie18

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** 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 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 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** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380015 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800155 I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr.)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380015 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800155 I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr.)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 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** |

**Stadt/Konz:** **1 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. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.080.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 720.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 22 Bau Kanalnetz - SW | 0,00 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **1.080.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-1.080.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Römerstraße (1. BA)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.080.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080.000 | 1.230.000 |
| 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 720.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.000 | 870.000 |
| 7 852 22 Bau Kanalnetz - SW | 0,00 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 360.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **1.080.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.080.000** | **1.230.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-1.080.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.080.000** | **-1.230.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380015 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800157 I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **280.000** | **280.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-280.000** | **-280.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380015 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800157 I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 560.000 |
| 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 560.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **280.000** | **280.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **280.000** | **560.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-280.000** | **-280.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-280.000** | **-560.000** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P53 Ver- und Entsorgung**
**ProdGr/Dez:** **P5380 Abwasserbeseitigung**
**Prod/FachBer:** **P538001 Entsorgungsanlagen**
**Leist/Abt.:** **P5380015 Entsorgungsanlagen**
**Kostenstelle:** **53800158 I: RRK Euskirchener Str./Bruchweg**

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380015 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800159 I: Hangsicherung Frechener Straße

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 8.620,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 8.620,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **8.620,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-8.620,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380015 Entsorgungsanlagen
**Kostenstelle:** 53800159 I: Hangsicherung Frechener Straße

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 8.620,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.620 | 8.620 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.620,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.620 | -8.620 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380016 Kanal
**Kostenstelle:** 53800163 I: Entwässerung Balthasar-Neumann-Platz

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 18.918,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 18.918,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **18.918,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-18.918,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380016 Kanal
**Kostenstelle:** 53800163 I: Entwässerung Balthasar-Neumann-Platz

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 18.918,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -18.918,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380016 Kanal
**Kostenstelle:** 53800165 I: ehem. Zuckerfabriksgelände

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 2.293,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 2.293,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **2.293,13** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-2.293,13** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380016 Kanal
**Kostenstelle:** 53800165 I: ehem. Zuckerfabriksgelände

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.293,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.293,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380016 Kanal
**Kostenstelle:** 53800166 I: Bachdurchlass Pingsdorfer Bach

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | -92.028,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen | -92.028,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-92.028,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-92.028,23** | **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)** | **-92.028,23** | **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)** | **-92.028,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-92.028,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380016 Kanal
**Kostenstelle:** 53800166 I: Bachdurchlass Pingsdorfer Bach

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.824,51 | 18.000 | 20.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| | 6 810 00 Investitionszuwend.Bund | 0,00 | 18.000 | 20.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 10.824,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **10.824,51** | **18.000** | **20.000** | **0** | **12.000** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 43.050,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 43.050,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **43.050,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-32.225,69** | **18.000** | **20.000** | **0** | **12.000** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380016 Kanal
**Kostenstelle:** 53800166 I: Bachdurchlass Pingsdorfer Bach

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Bachdurchlass Pingsdorfer Bach** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.824,51 | 18.000 | 20.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 18.000 | 50.000 |
| 6 810 00 Investitionszuwend.Bund | 0,00 | 18.000 | 20.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 18.000 | 50.000 |
| 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 10.824,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **10.824,51** | **18.000** | **20.000** | **0** | **12.000** | **0** | **0** | **18.000** | **50.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.050,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.331 | 41.331 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 43.050,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.331 | 41.331 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **43.050,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **41.331** | **41.331** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-32.225,69** | **18.000** | **20.000** | **0** | **12.000** | **0** | **0** | **-23.331** | **8.669** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380016 Kanal
**Kostenstelle:** 53800168 I: Römerstraße (2.BA)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 22 Bau Kanalnetz - SW | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **50.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-50.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380016 Kanal
**Kostenstelle:** 53800168 I: Römerstraße (2.BA)

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Römerstraße 2. BA** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 150.000 |
| 7 852 22 Bau Kanalnetz - SW | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 150.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **50.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **150.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-50.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-150.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380016 Kanal
**Kostenstelle:** 53800169 I: Kaiserstraße (1.BA)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 125.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 125.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **125.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-125.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380016 Kanal
**Kostenstelle:** 53800169 I: Kaiserstraße (1.BA)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Kaiserstraße 1, BA** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 125.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 525.000 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 125.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 525.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **125.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **125.000** | **525.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-125.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-125.000** | **-525.000** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P53 Ver- und Entsorgung**
**ProdGr/Dez:** **P5380 Abwasserbeseitigung**
**Prod/FachBer:** **P538001 Entsorgungsanlagen**
**Leist/Abt.:** **P5380017 Kanal**
**Kostenstelle:** **53800170 I: Kaiserstraße (2.BA)**

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 125.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 125.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **125.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-125.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380017 Kanal
**Kostenstelle:** 53800170 I: Kaiserstraße (2.BA)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Kaiserstraße 2. BA** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 125.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 525.000 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 125.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 525.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **125.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **125.000** | **525.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-125.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-125.000** | **-525.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380017 Kanal
**Kostenstelle:** 53800171 I: Römerstraße (3. BA)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | 7 852 22 Bau Kanalnetz - SW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380017 Kanal
**Kostenstelle:** 53800171 I: Römerstraße (3. BA)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Römerstraße 3. BA** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 7 852 22 Bau Kanalnetz - SW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **200.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380017 Kanal
**Kostenstelle:** 53800172 I: Markt zwischen Steinweg und Kirchstraße

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | -737.805,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen | -737.805,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-737.805,51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-737.805,51** | **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)** | **-737.805,51** | **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)** | **-737.805,51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-737.805,51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380017 Kanal
**Kostenstelle:** 53800172 I: Markt zwischen Steinweg und Kirchstraße

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 92.527,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 92.527,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **92.527,87** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-92.527,87** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380017 Kanal
**Kostenstelle:** 53800172 I: Markt zwischen Steinweg und Kirchstraße

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 92.527,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -92.527,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380017 Kanal
**Kostenstelle:** 53800174 I: Willy-Brandt-Straße (Containerunterkunft)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 6.413,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 6.413,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **6.413,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-6.413,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380017 Kanal
**Kostenstelle:** 53800174 I: Willy-Brandt-Straße (Containerunterkunft)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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 | 6.413,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.413,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380017 Kanal
**Kostenstelle:** 53800175 Abscheider an Hornsgarten

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** 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 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Abscheider am Hornsgarten** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000** | **60.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **-60.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380017 Kanal
**Kostenstelle:** 53800176 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **100.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-100.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380017 Kanal
**Kostenstelle:** 53800176 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 500.000 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 500.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **100.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **500.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-100.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-500.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380017 Kanal
**Kostenstelle:** 53800177 I: Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **100.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-100.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380017 Kanal
**Kostenstelle:** 53800177 I: Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw.Pehler Hülle u. Auf der Kehre)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 500.000 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 500.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **100.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **500.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-100.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-500.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380017 Kanal
**Kostenstelle:** 53800178 I: Kanalpressung BÜ-Liblarer Str.

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 9.598,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen | 9.598,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **9.598,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **9.598,00** | **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)** | **9.598,00** | **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)** | **9.598,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **9.598,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380017 Kanal
**Kostenstelle:** 53800178 I: Kanalpressung BÜ-Liblarer Str.

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 104.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 22 Bau Kanalnetz - SW | 104.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **104.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-104.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380017 Kanal
**Kostenstelle:** 53800178 I: Kanalpressung BÜ-Liblarer Str.

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 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 | 104.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -104.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P53 Ver- und Entsorgung**
**ProdGr/Dez:** **P5380 Abwasserbeseitigung**
**Prod/FachBer:** **P538001 Entsorgungsanlagen**
**Leist/Abt.:** **P5380017 Kanal**
**Kostenstelle:** **53800179 I: Heinrich-Esser-Str. (MWK)**

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380018 Kanal
**Kostenstelle:** 53800181 I: Straßeneinl. Euskirchener Str. (oberh.Wehrbachsweg West/O

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **200.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380018 Kanal
**Kostenstelle:** 53800181 I: Straßeneinl. Euskirchener Str. (oberh.Wehrbachsweg West/O

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Straßeneinl. Euskirchener Str. (oberh.Wehrbachsweg West/O** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 400.000 |
| 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 400.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **200.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **400.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **-400.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380018 Kanal
**Kostenstelle:** 53800182 I: Römerstraße 2. BA (MWK+RW Behandlung)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000** | **60.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **-60.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380018 Kanal
**Kostenstelle:** 53800182 I: Römerstraße 2. BA (MWK+RW Behandlung)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Römerstraße 2. BA (MWK+RW Behandlung)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 120.000 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 60.000 |
| 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 60.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000** | **60.000** | **0** | **120.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **-120.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380018 Kanal
**Kostenstelle:** 53800183 I: Kaiserstraße 2. BA MWK Hubertusstr./Römerstr.

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P53 Ver- und Entsorgung**
**ProdGr/Dez:** **P5380 Abwasserbeseitigung**
**Prod/FachBer:** **P538001 Entsorgungsanlagen**
**Leist/Abt.:** **P5380018 Kanal**
**Kostenstelle:** **53800183 I: Kaiserstraße 2. BA MWK Hubertusstr./Römerstr.**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380018 Kanal
**Kostenstelle:** 53800184 I: Luisenstraße (MWK)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380018 Kanal
**Kostenstelle:** 53800184 I: Luisenstraße (MWK)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380018 Kanal
**Kostenstelle:** 53800185 I: Römerstraße 3. BA (MWK)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380018 Kanal
**Kostenstelle:** 53800186 I: Kaiserstraße 1. BA, Kölnstr./Hubertusstraße

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380019 Kanal
**Kostenstelle:** 53800191 I: Römerstraße 3. BA (MWK)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380019 Kanal
**Kostenstelle:** 53800191 I: Römerstraße 3. BA (MWK)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Römerstraße 4. BA (MWK)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **200.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380019 Kanal
**Kostenstelle:** 53800193 I: Alte Bonnstraße (SWK + RW Behandlung)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 50.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 50.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **100.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-100.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380019 Kanal
**Kostenstelle:** 53800193 I: Alte Bonnstraße (SWK + RW Behandlung)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Alte Bonnstraße (SWK + RW Behandlung)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 250.000 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 50.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 125.000 |
| 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 50.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 125.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **100.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **250.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-100.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-250.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380019 Kanal
**Kostenstelle:** 53800194 I: Römerstraße 5. BA (MWK)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **120.000** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380019 Kanal
**Kostenstelle:** 53800194 I: Römerstraße 5. BA (MWK)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Römerstraße 5. BA (MWK)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **120.000** | **0** | **0** | **120.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **0** | **-120.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380019 Kanal
**Kostenstelle:** 53800197 I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380019 Kanal
**Kostenstelle:** 53800197 I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 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** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380019 Kanal
**Kostenstelle:** 53800198 I: Clemens-August-Str. Abscheider (Amtsgericht)

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380019 Kanal
**Kostenstelle:** 53800198 I: Clemens-August-Str. Abscheider (Amtsgericht)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380019 Kanal
**Kostenstelle:** 53800199 I: Clemens-August-Str. / Carl-Schurz-Str. Abscheider

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538001 Entsorgungsanlagen
**Leist/Abt.:** P5380019 Kanal
**Kostenstelle:** 53800199 I: Clemens-August-Str. / Carl-Schurz-Str. Abscheider

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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 | 20.000 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380020 Kanal
**Kostenstelle:** 53800200 I: PKB Pehler Feld

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380020 Kanal
**Kostenstelle:** 53800200 I: PKB Pehler Feld

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: PKB Pehler Feld** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **500.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **-500.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380020 Kanal
**Kostenstelle:** 53800201 I: Franziskanerhof

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | -83,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -83,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-83,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **83,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **83,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **83,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **83,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380020 Kanal
**Kostenstelle:** 53800201 I: Franziskanerhof

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 2.713,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 2.713,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **2.713,98** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-2.713,98** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380020 Kanal
**Kostenstelle:** 53800202 I: Comesstraße

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380020 Kanal
**Kostenstelle:** 53800203 I: Zum Donnerbach

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380020 Kanal
**Kostenstelle:** 53800203 I: Zum Donnerbach

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380020 Kanal
**Kostenstelle:** 53800204 I: An der Synagoge

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | -290,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 202 00 Lieferantenskonto | -290,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-290,15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **290,15** | **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)** | **290,15** | **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)** | **290,15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **290,15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380020 Kanal
**Kostenstelle:** 53800204 I: An der Synagoge

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 9.381,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 9.381,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **9.381,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-9.381,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380020 Kanal
**Kostenstelle:** 53800206 I: Kanalbau Janshof

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | -28,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 202 00 Lieferantenskonto | -28,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-28,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **28,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **28,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **28,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **28,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380020 Kanal
**Kostenstelle:** 53800206 I: Kanalbau Janshof

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **87.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 33.547,65 | 1.166.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 33.547,65 | 1.166.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **33.547,65** | **1.166.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-33.547,65** | **-1.166.000** | **87.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380020 Kanal
**Kostenstelle:** 53800206 I: Kanalbau Janshof

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Kanalbau Janshof** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.000 |
| 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **87.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **87.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 33.547,65 | 1.166.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.199.577 | 1.199.577 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 33.547,65 | 1.166.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.199.577 | 1.199.577 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **33.547,65** | **1.166.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.199.577** | **1.199.577** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-33.547,65** | **-1.166.000** | **87.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.199.577** | **-1.112.577** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380020 Kanal
**Kostenstelle:** 53800207 I: Ablaufkanal KA (Linersanierung)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 10 Bau Kläranlage - MW | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **100.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380020 Kanal
**Kostenstelle:** 53800207 I: Ablaufkanal KA (Linersanierung)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Ablaufkanal LA (Linersanierung)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 |
| 7 852 10 Bau Kläranlage - MW | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **100.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **200.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-200.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380020 Kanal
**Kostenstelle:** 53800208 I: Sanierung Vorfultkanal (R23425-R23435)

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **50.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-50.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380020 Kanal
**Kostenstelle:** 53800208 I: Sanierung Vorfultkanal (R23425-R23435)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Sanierung Vorflukanal (R23425-R234435)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 200.000 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 200.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **50.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **200.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-50.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-200.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380020 Kanal
**Kostenstelle:** 53800209 I: Privatkanäle (Erfassung, Planung)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380020 Kanal
**Kostenstelle:** 53800209 I: Privatkanäle (Erfassung, Planung)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380002 Kanal
1
**Kostenstelle:** 53800210 I: Bahnseitenkanal (Kölnstr./Gertrudenstraße)

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **200.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P53800021 Kanal
**Kostenstelle:** 53800210 I: Bahnseitenkanal (Kölnstr./Gertrudenstraße)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Bahnseitenkanal (Kölnstr./Gertrudenstraße)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 400.000 |
| 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 400.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **200.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **400.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **-400.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380002 Kanal
1
**Kostenstelle:** 53800211 I: Weiherhofstraße (Rückbau Brückenbauwerke)

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P53800021 Kanal
**Kostenstelle:** 53800211 I: Weiherhofstraße (Rückbau Brückenbauwerke)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380002 Kanal 1
**Kostenstelle:** 53800212 I: RW-Behandl. Badorfer Str. (zw. Vorgebirgsstr. u. Pehler H

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P53800021 Kanal
**Kostenstelle:** 53800212 I: RW-Behandl. Badorfer Str. (zw. Vorgebirgsstr. u. Pehler H

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380002 Kanal 1
**Kostenstelle:** 53800213 I: Optische Dichtheitsprüfung v. Grundstücksanschlüssen m. g

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P53800021 Kanal
**Kostenstelle:** 53800213 I: Optische Dichtheitsprüfung v. Grundstücksanschlüssen m. g

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380002 Kanal 1
**Kostenstelle:** 53800214 I: Verlegung und Rückhaltung Einleitstelle W10 Wehrbachsweg

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 |
| | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **75.000** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P53800021 Kanal
**Kostenstelle:** 53800214 I: Verlegung und Rückhaltung Einleitstelle W10 Wehrbachsweg

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Verlegung und Rückhaltung Einleitstelle W10 Wehrbachsweg** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **75.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380002 Kanal
1
**Kostenstelle:** 53800216 I: Wittelsbacher Str. RW-Behandlung

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **25.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** |

**Stadt/Konz:** 1 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 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Wittelsbacher Straße RW-Behandlung** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 50.000 |
| 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 50.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **25.000** | **0** | **50.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **-50.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380002 Kanal
1
**Kostenstelle:** 53800217 I: Brühl-Nord-III

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **750.000** | **750.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-750.000** | **-750.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P53800021 Kanal
**Kostenstelle:** 53800217 I: Brühl-Nord-III

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Brühl-Nord-III Kanal** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 1.500.000 |
| 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW | 0,00 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 1.500.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **750.000** | **750.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **750.000** | **1.500.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-750.000** | **-750.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-750.000** | **-1.500.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380002 Kanal
1
**Kostenstelle:** 53800218 I: Obermühle Schlauchliner G0570

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P53800021 Kanal
**Kostenstelle:** 53800218 I: Obermühle Schlauchliner G0570

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P5380002 Kanal
1
**Kostenstelle:** 53800219 Versickerungsanlage An der Zuckerfabrik

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P5380002 Kanal
**Leist/Abt.:** P53800021 Kanal
**Kostenstelle:** 53800219 Versickerungsanlage An der Zuckerfabrik

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Kanalhausanschlüsse (66)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538011 Klärwerk
**Leist/Abt.:** P5380110 Kläranlage allgemein
**Kostenstelle:** 53801100 Kläranlage allgemein

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | +/- Bestandsveränderungen (472-479) | 6.238,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 721 00 Bestandsveränderungen | 6.238,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **6.238,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 229.890,78 | 373.100 | 375.100 | 375.100 | 375.100 | 375.100 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -1.913,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 211 08 Material-Direktverbrauch | 107.817,19 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 5 241 03 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 5 251 02 Kfz-Reparaturen | 1.480,08 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen | 31.773,59 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen | 12.746,38 | 23.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 77.986,87 | 99.600 | 99.600 | 99.600 | 99.600 | 99.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 10.538,47 | 62.514 | 114.648 | 114.648 | 114.648 | 114.648 |
| | 5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög. | 213,00 | 52.000 | 103.787 | 103.787 | 103.787 | 103.787 |
| | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 5.376,00 | 5.376 | 5.376 | 5.376 | 5.376 | 5.376 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 4.949,47 | 5.138 | 5.485 | 5.485 | 5.485 | 5.485 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 15.883,60 | 27.700 | 25.850 | 25.850 | 25.850 | 25.850 |
| | 5 412 02 Ausbildung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 7.784,32 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 201,52 | 1.600 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 993,61 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 6.904,15 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **256.312,85** | **463.314** | **515.598** | **515.598** | **515.598** | **515.598** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-250.073,86** | **-463.314** | **-515.598** | **-515.598** | **-515.598** | **-515.598** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-250.073,86** | **-463.314** | **-515.598** | **-515.598** | **-515.598** | **-515.598** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-250.073,86** | **-463.314** | **-515.598** | **-515.598** | **-515.598** | **-515.598** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-250.073,86** | **-463.314** | **-515.598** | **-515.598** | **-515.598** | **-515.598** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538011 Klärwerk
**Leist/Abt.:** P5380110 Kläranlage allgemein
**Kostenstelle:** 53801100 Kläranlage allgemein

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 12.479,57 | 16.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 12.479,57 | 16.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **12.479,57** | **16.500** | **16.500** | **0** | **16.500** | **16.500** | **16.500** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-12.479,57** | **-16.500** | **-16.500** | **0** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538011 Klärwerk
**Leist/Abt.:** P5380110 Kläranlage allgemein
**Kostenstelle:** 53801100 Kläranlage allgemein

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Kläranlage allgemein (66)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 12.479,57 | 16.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 28.005 | 94.005 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 12.479,57 | 16.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 28.005 | 94.005 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **12.479,57** | **16.500** | **16.500** | **0** | **16.500** | **16.500** | **16.500** | **28.005** | **94.005** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-12.479,57** | **-16.500** | **-16.500** | **0** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** | **-28.005** | **-94.005** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P53 Ver- und Entsorgung**
**ProdGr/Dez:** **P5380 Abwasserbeseitigung**
**Prod/FachBer:** **P538012 EDV Steuerungstechnik**
**Leist/Abt.:** **P5380120 EDV Steuerungstechnik**
**Kostenstelle:** **53801200 EDV Steuerungstechnik**

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 11.230,61 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | | 5 202 00 Lieferantenskonto | -88,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 211 08 Material-Direktverbrauch | 2.094,60 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen | 2.606,03 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen | 1.725,50 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 4.893,47 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 2.424,63 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 |
| | | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 2.424,63 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 361,76 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 361,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **14.017,00** | **23.028** | **23.028** | **23.028** | **23.028** | **23.028** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-14.017,00** | **-23.028** | **-23.028** | **-23.028** | **-23.028** | **-23.028** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-14.017,00** | **-23.028** | **-23.028** | **-23.028** | **-23.028** | **-23.028** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-14.017,00** | **-23.028** | **-23.028** | **-23.028** | **-23.028** | **-23.028** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-14.017,00** | **-23.028** | **-23.028** | **-23.028** | **-23.028** | **-23.028** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538012 EDV Steuerungstechnik
**Leist/Abt.:** P5380120 EDV Steuerungstechnik
**Kostenstelle:** 53801200 EDV Steuerungstechnik

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 2.494,63 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 2.494,63 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **2.494,63** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-2.494,63** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

| | |
|---|---|
| **Stadt/Konz:** | **1 Stadt Brühl** |
| **ProdBer/Std:** | **P53 Ver- und Entsorgung** |
| **ProdGr/Dez:** | **P5380 Abwasserbeseitigung** |
| **Prod/FachBer:** | **P538012 EDV Steuerungstechnik** |
| **Leist/Abt.:** | **P5380120 EDV Steuerungstechnik** |
| **Kostenstelle:** | **53801200 EDV Steuerungstechnik** |

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.494,63 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 5.495 | 17.495 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.494,63 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -5.495 | -17.495 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538013 Zulauf
**Leist/Abt.:** P5380130 Zulauf
**Kostenstelle:** 53801300 Zulauf

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 1.891,79 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 5 211 08 Material-Direktverbrauch | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 1.470,23 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 421,56 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.891,79** | **3.700** | **3.700** | **3.700** | **3.700** | **3.700** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.891,79** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.891,79** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-1.891,79** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.891,79** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P53 Ver- und Entsorgung**
**ProdGr/Dez:** **P5380 Abwasserbeseitigung**
**Prod/FachBer:** **P538014 Meschanische Reinigungsstufe**
**Leist/Abt.:** **P5380140 Meschanische Reinigungsstufe**
**Kostenstelle:** **53801400 Mechanische Reinigungsstufe**

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 11.812,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 11.812,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **11.812,97** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 55.247,60 | 55.500 | 125.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| | | 5 202 00 Lieferantenskonto | -171,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 211 08 Material-Direktverbrauch | 23.496,85 | 37.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen | 3.965,07 | 12.500 | 70.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen | 16.871,10 | 6.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 11.085,80 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 320,00 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| | | 5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög. | 320,00 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **55.567,60** | **55.820** | **125.320** | **59.320** | **59.320** | **59.320** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-43.754,63** | **-55.820** | **-125.320** | **-59.320** | **-59.320** | **-59.320** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-43.754,63** | **-55.820** | **-125.320** | **-59.320** | **-59.320** | **-59.320** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-43.754,63** | **-55.820** | **-125.320** | **-59.320** | **-59.320** | **-59.320** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-43.754,63** | **-55.820** | **-125.320** | **-59.320** | **-59.320** | **-59.320** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538015 Chemische Reinigungsstufe
**Leist/Abt.:** P5380150 Chemische Reinigungsstufe
**Kostenstelle:** 53801500 Chem. Reinigungsstufe

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 7.413,19 | 12.000 | 33.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 5 211 08 Material-Direktverbrauch | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen | 7.413,19 | 9.000 | 30.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **7.413,19** | **12.000** | **33.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-7.413,19** | **-12.000** | **-33.000** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-7.413,19** | **-12.000** | **-33.000** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-7.413,19** | **-12.000** | **-33.000** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-7.413,19** | **-12.000** | **-33.000** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P53 Ver- und Entsorgung**
**ProdGr/Dez:** **P5380 Abwasserbeseitigung**
**Prod/FachBer:** **P538016 Biologische Reinigungsstufe**
**Leist/Abt.:** **P5380160 Biologische Reinigungsstufe**
**Kostenstelle:** **53801600 Biologische Reinigungsstufe**

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 24.840,17 | 106.000 | 92.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| | | 5 202 00 Lieferantenskonto | -61,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 211 08 Material-Direktverbrauch | 5.662,47 | 30.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen | 4.490,47 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen | 14.748,29 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 7.014,43 | 7.281 | 7.281 | 7.281 | 7.281 | 7.281 |
| | | 5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög. | 4.238,00 | 4.238 | 4.238 | 4.238 | 4.238 | 4.238 |
| | | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 2.776,43 | 3.043 | 3.043 | 3.043 | 3.043 | 3.043 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **31.854,60** | **113.281** | **99.281** | **98.281** | **98.281** | **98.281** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-31.854,60** | **-113.281** | **-99.281** | **-98.281** | **-98.281** | **-98.281** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-31.854,60** | **-113.281** | **-99.281** | **-98.281** | **-98.281** | **-98.281** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-31.854,60** | **-113.281** | **-99.281** | **-98.281** | **-98.281** | **-98.281** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-31.854,60** | **-113.281** | **-99.281** | **-98.281** | **-98.281** | **-98.281** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538016 Biologische Reinigungsstufe
**Leist/Abt.:** P5380160 Biologische Reinigungsstufe
**Kostenstelle:** 53801600 Biologische Reinigungsstufe

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 4.280,43 | 6.300 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 4.280,43 | 6.300 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **4.280,43** | **6.300** | **6.300** | **0** | **6.300** | **6.300** | **6.300** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-4.280,43** | **-6.300** | **-6.300** | **0** | **-6.300** | **-6.300** | **-6.300** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P53 Ver- und Entsorgung**
**ProdGr/Dez:** **P5380 Abwasserbeseitigung**
**Prod/FachBer:** **P538016 Biologische Reinigungsstufe**
**Leist/Abt.:** **P5380160 Biologische Reinigungsstufe**
**Kostenstelle:** **53801600 Biologische Reinigungsstufe**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 4.280,43 | 6.300 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 10.500 | 35.700 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.280,43 | -6.300 | -6.300 | 0 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -10.500 | -35.700 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538017 Schlammbehandlung
**Leist/Abt.:** P5380170 Schlammbehandlung
**Kostenstelle:** 53801700 Schlammbehandlung

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 45.811,35 | 65.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -282,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 08 Material-Direktverbrauch | 29.072,08 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen | 828,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen | 15.717,10 | 35.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 476,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **45.811,35** | **65.000** | **46.000** | **46.000** | **46.000** | **46.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-45.811,35** | **-65.000** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-45.811,35** | **-65.000** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-45.811,35** | **-65.000** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-45.811,35** | **-65.000** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P53 Ver- und Entsorgung**
**ProdGr/Dez:** **P5380 Abwasserbeseitigung**
**Prod/FachBer:** **P538018 Heiz- und Stromzentrale**
**Leist/Abt.:** **P5380180 Heiz- und Stromzentrale**
**Kostenstelle:** **53801800 Heiz- und Stromzentrale**

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 25.286,94 | 50.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | | 5 202 00 Lieferantenskonto | -8,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 211 08 Material-Direktverbrauch | 1.327,67 | 30.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen | 13.276,06 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | | 5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen | 4.153,09 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 6.538,45 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 153,00 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| | | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 153,00 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **25.439,94** | **50.153** | **31.653** | **31.653** | **31.653** | **31.653** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-25.439,94** | **-50.153** | **-31.653** | **-31.653** | **-31.653** | **-31.653** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-25.439,94** | **-50.153** | **-31.653** | **-31.653** | **-31.653** | **-31.653** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-25.439,94** | **-50.153** | **-31.653** | **-31.653** | **-31.653** | **-31.653** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-25.439,94** | **-50.153** | **-31.653** | **-31.653** | **-31.653** | **-31.653** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538018 Heiz- und Stromzentrale
**Leist/Abt.:** P5380180 Heiz- und Stromzentrale
**Kostenstelle:** 53801800 Heiz- und Stromzentrale

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538018 Heiz- und Stromzentrale
**Leist/Abt.:** P5380180 Heiz- und Stromzentrale
**Kostenstelle:** 53801800 Heiz- und Stromzentrale

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Heiz- und Stromzentrale** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **50.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-50.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538019 Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile
**Leist/Abt.:** P5380190 Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile
**Kostenstelle:** 53801900 Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 473,50 | 9.000 | 32.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5 211 08 Material-Direktverbrauch | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen | 473,50 | 1.500 | 25.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **473,50** | **9.000** | **32.500** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-473,50** | **-9.000** | **-32.500** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-473,50** | **-9.000** | **-32.500** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-473,50** | **-9.000** | **-32.500** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-473,50** | **-9.000** | **-32.500** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538020 Sonderbauwerke
**Leist/Abt.:** P5380200 Sonderbauwerke
**Kostenstelle:** 53802000 Sonderbauwerke

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 41.074,77 | 65.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | | 5 202 00 Lieferantenskonto | -63,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW | 571,20 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 5 211 08 Material-Direktverbrauch | 2.590,81 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5 241 03 Aufwendungen für Energie | 9.865,93 | 42.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 1.992,32 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten | 8.027,73 | 4.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen | 525,11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen | 5.106,17 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 12.459,18 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 159,00 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| | | 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten | 159,00 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **41.233,77** | **65.159** | **51.159** | **51.159** | **51.159** | **51.159** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-41.233,77** | **-65.159** | **-51.159** | **-51.159** | **-51.159** | **-51.159** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-41.233,77** | **-65.159** | **-51.159** | **-51.159** | **-51.159** | **-51.159** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-41.233,77** | **-65.159** | **-51.159** | **-51.159** | **-51.159** | **-51.159** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 5.454,28 | 1.440 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 4.888,36 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 0,00 | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 565,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-46.688,05** | **-66.599** | **-59.559** | **-59.559** | **-59.559** | **-59.559** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538021 Reststoffe
**Leist/Abt.:** P5380210 Reststoffe
**Kostenstelle:** 53802100 Reststoffe

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 304.237,92 | 392.500 | 452.500 | 452.500 | 452.500 | 452.500 |
| | 5 211 08 Material-Direktverbrauch | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten | 304.237,92 | 390.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **304.237,92** | **392.500** | **452.500** | **452.500** | **452.500** | **452.500** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-304.237,92** | **-392.500** | **-452.500** | **-452.500** | **-452.500** | **-452.500** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-304.237,92** | **-392.500** | **-452.500** | **-452.500** | **-452.500** | **-452.500** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-304.237,92** | **-392.500** | **-452.500** | **-452.500** | **-452.500** | **-452.500** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-304.237,92** | **-392.500** | **-452.500** | **-452.500** | **-452.500** | **-452.500** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P53 Ver- und Entsorgung**
**ProdGr/Dez:** **P5380 Abwasserbeseitigung**
**Prod/FachBer:** **P538022 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**
**Leist/Abt.:** **P5380220 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**
**Kostenstelle:** **53802200 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 409.356,44 | 439.200 | 439.200 | 439.200 | 439.200 | 439.200 |
| | | 5 202 00 Lieferantenskonto | -1.070,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 211 08 Material-Direktverbrauch | 223.656,28 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| | | 5 241 03 Aufwendungen für Energie | 186.770,52 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **409.356,44** | **439.200** | **439.200** | **439.200** | **439.200** | **439.200** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-409.356,44** | **-439.200** | **-439.200** | **-439.200** | **-439.200** | **-439.200** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-409.356,44** | **-439.200** | **-439.200** | **-439.200** | **-439.200** | **-439.200** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-409.356,44** | **-439.200** | **-439.200** | **-439.200** | **-439.200** | **-439.200** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-409.356,44** | **-439.200** | **-439.200** | **-439.200** | **-439.200** | **-439.200** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538030 Kanalreinigung/TV-Kanalinspektion
**Leist/Abt.:** P5380300 Kanalreinigung/TV-Kanalinspektion
**Kostenstelle:** 53803000 Kanalunterhaltung/-reinigung

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 33.245,71 | 64.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -64,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW | 5.700,12 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW | 3.968,66 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW | 1.014,49 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5 251 02 Kfz-Reparaturen | 22.626,86 | 15.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.) | 0,00 | 6.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **33.245,71** | **64.000** | **111.000** | **111.000** | **111.000** | **111.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-33.245,71** | **-64.000** | **-111.000** | **-111.000** | **-111.000** | **-111.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-33.245,71** | **-64.000** | **-111.000** | **-111.000** | **-111.000** | **-111.000** |
| **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)** | **-33.245,71** | **-64.000** | **-111.000** | **-111.000** | **-111.000** | **-111.000** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 17.101,36 | 0 | 17.710 | 17.710 | 17.710 | 17.710 |
| | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 17.101,36 | 0 | 17.710 | 17.710 | 17.710 | 17.710 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-50.347,07** | **-64.000** | **-128.710** | **-128.710** | **-128.710** | **-128.710** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P53 Ver- und Entsorgung**
**ProdGr/Dez:** **P5380 Abwasserbeseitigung**
**Prod/FachBer:** **P538031 Vermessung Kanal**
**Leist/Abt.:** **P5380310 Vermessung Kanal**
**Kostenstelle:** **53803100 Vermessung Kanal**

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 1.335,77 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW | 522,11 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW | 813,66 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.335,77** | **13.500** | **13.500** | **13.500** | **13.500** | **13.500** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.335,77** | **-13.500** | **-13.500** | **-13.500** | **-13.500** | **-13.500** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.335,77** | **-13.500** | **-13.500** | **-13.500** | **-13.500** | **-13.500** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-1.335,77** | **-13.500** | **-13.500** | **-13.500** | **-13.500** | **-13.500** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.335,77** | **-13.500** | **-13.500** | **-13.500** | **-13.500** | **-13.500** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538032 Hausanschlussuntersuchungen
**Leist/Abt.:** P5380320 Hausanschlussuntersuchungen
**Kostenstelle:** 53803200 Hausanschlussuntersuchung

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 82.500 | 82.500 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW | 0,00 | 55.000 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW | 0,00 | 13.750 | 13.750 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW | 0,00 | 13.750 | 13.750 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **82.500** | **82.500** | **75.000** | **75.000** | **75.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **-82.500** | **-82.500** | **-75.000** | **-75.000** | **-75.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **-82.500** | **-82.500** | **-75.000** | **-75.000** | **-75.000** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **-82.500** | **-82.500** | **-75.000** | **-75.000** | **-75.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-82.500** | **-82.500** | **-75.000** | **-75.000** | **-75.000** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P53 Ver- und Entsorgung**
**ProdGr/Dez:** **P5380 Abwasserbeseitigung**
**Prod/FachBer:** **P538033 Abwasseruntersuchungen/Indirektleiter**
**Leist/Abt.:** **P5380330 Abwasseruntersuchungen/Indirektleiter**
**Kostenstelle:** **53803300 Abwasseruntersuchung/Indirekteinleiter**

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 6.954,97 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW | 6.954,97 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **6.954,97** | **16.000** | **16.000** | **16.000** | **16.000** | **16.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-6.954,97** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-6.954,97** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-6.954,97** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-6.954,97** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538034 Kanalsanierung offen/geschlossen
**Leist/Abt.:** P5380340 Kanalsanierung offen/geschlossen
**Kostenstelle:** 53803400 Kanalsanierung offen/geschlossen

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 328.616,98 | 500.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -9.232,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW | 230.022,89 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW | 75.130,30 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW | 32.696,61 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **328.616,98** | **500.000** | **650.000** | **650.000** | **650.000** | **650.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-328.616,98** | **-500.000** | **-650.000** | **-650.000** | **-650.000** | **-650.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-328.616,98** | **-500.000** | **-650.000** | **-650.000** | **-650.000** | **-650.000** |
| **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)** | **-328.616,98** | **-500.000** | **-650.000** | **-650.000** | **-650.000** | **-650.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-328.616,98** | **-500.000** | **-650.000** | **-650.000** | **-650.000** | **-650.000** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P53 Ver- und Entsorgung**
**ProdGr/Dez:** **P5380 Abwasserbeseitigung**
**Prod/FachBer:** **P538035 Hausanschlusssanierung offen/geschlossen**
**Leist/Abt.:** **P5380350 Hausanschlusssanierung offen/geschlossen**
**Kostenstelle:** **53803500 Hausanschlusssanierung offen/geschlossen**

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 4.666,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen | 1.011,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 3.654,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **4.666,13** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 2.324,73 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW | 1.700,57 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW | 624,16 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.324,73** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **2.341,40** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **2.341,40** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **2.341,40** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **2.341,40** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538036 Kanal TV Hausanschlüsse
**Leist/Abt.:** P5380360 Kanal-TV Hausanschlüsse
**Kostenstelle:** 53803600 Kanal-TV Untersuchung

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 69.023,18 | 75.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -213,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW | 10.749,09 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW | 31.990,16 | 25.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW | 26.497,61 | 25.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **69.023,18** | **75.000** | **84.000** | **84.000** | **84.000** | **84.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-69.023,18** | **-75.000** | **-84.000** | **-84.000** | **-84.000** | **-84.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-69.023,18** | **-75.000** | **-84.000** | **-84.000** | **-84.000** | **-84.000** |
| **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)** | **-69.023,18** | **-75.000** | **-84.000** | **-84.000** | **-84.000** | **-84.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-69.023,18** | **-75.000** | **-84.000** | **-84.000** | **-84.000** | **-84.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P53 Ver- und Entsorgung
**ProdGr/Dez:** P5380 Abwasserbeseitigung
**Prod/FachBer:** P538037 Privat Kanäle
**Leist/Abt.:** P5380370 Privat Kanäle
**Kostenstelle:** 53803700 Privatkanäle

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** 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 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 10.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 0,00 | 10.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **10.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 10.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW | 0,00 | 10.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **10.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540100 Öffentl Verkehrsflächen
**Leist/Abt.:** P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
**Kostenstelle:** 54010000 Öffentliche Verkehrsflächen

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 241.356,00 | 235.825 | 219.369 | 249.706 | 195.946 | 202.757 |
| | 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen | 44.716,00 | 44.717 | 44.717 | 44.717 | 44.717 | 44.717 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 191.028,00 | 185.497 | 169.041 | 199.378 | 145.618 | 152.429 |
| | 4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen | 5.612,00 | 5.611 | 5.611 | 5.611 | 5.611 | 5.611 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 1.126.339,50 | 1.019.638 | 1.018.113 | 1.021.200 | 1.021.200 | 1.021.200 |
| | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. | 1.166,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge | 1.122.653,50 | 1.019.638 | 1.016.913 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 |
| | 4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung | 2.520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 2.483,14 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV | 377,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 2.105,71 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 2.458.352,38 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen | 2.457.103,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 1.249,20 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 16.045,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen | 16.045,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **3.844.576,02** | **1.285.463** | **1.270.982** | **1.304.406** | **1.250.646** | **1.257.457** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 264.916,01 | 303.641 | 317.416 | 328.161 | 335.076 | 341.188 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 26.776,80 | 27.019 | 27.653 | 28.206 | 28.770 | 29.345 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 181.797,05 | 207.329 | 221.143 | 225.566 | 230.077 | 234.679 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 14.362,21 | 16.172 | 17.546 | 17.896 | 18.254 | 18.619 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 35.121,45 | 41.417 | 38.483 | 39.252 | 40.037 | 40.838 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 6.858,50 | 11.704 | 12.591 | 17.241 | 17.938 | 17.707 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 15.052,35 | 44.400 | 24.500 | 24.600 | 24.600 | 24.700 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -14,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 3.682,39 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW | 1.597,25 | 31.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle) | 2.625,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 2.954,54 | 1.400 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5 251 02 Kfz-Reparaturen | 512,15 | 2.400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 95,28 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 3.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 2.557.525,68 | 2.654.529 | 2.688.172 | 2.651.168 | 2.741.106 | 2.692.612 |
| | 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten | 1.834,00 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 |
| | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude | 95.017,00 | 92.806 | 94.941 | 94.941 | 94.941 | 94.941 |
| | 5 711 06 Abschreibungen Brücken u.Tunnel | 105.187,00 | 105.187 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540100 Öffentl Verkehrsflächen
**Leist/Abt.:** P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
**Kostenstelle:** 54010000 Öffentliche Verkehrsflächen

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl. | 2.331.190,68 | 2.431.036 | 2.462.544 | 2.425.540 | 2.515.478 | 2.466.984 |
| | 5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög. | 24.187,00 | 24.185 | 24.185 | 24.185 | 24.185 | 24.185 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 110,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 5 711 16 Abschreibungen auf GWG | 0,00 | 0 | 105.187 | 105.187 | 105.187 | 105.187 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 14.289,82 | 18.141 | 15.141 | 15.053 | 15.050 | 15.050 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 1.692,11 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 36,90 | 500 | 390 | 402 | 399 | 399 |
| | 5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. | 173,68 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5 423 00 Leasing | 475,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 518,83 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 1.033,86 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 431 13 Porto | 378,17 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 5 431 14 Telefon | 513,35 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 320,36 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 305,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 5.806,28 | 10.000 | 5.000 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 5 441 01 Kfz-Steuern | 81,00 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| | 5 441 02 Kfz-Versicherungen | 340,13 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 0,00 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 509,63 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 1.834,27 | 700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.851.783,86** | **3.020.711** | **3.045.229** | **3.018.982** | **3.115.832** | **3.073.550** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **992.792,16** | **-1.735.248** | **-1.774.247** | **-1.714.576** | **-1.865.186** | **-1.816.093** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **992.792,16** | **-1.735.248** | **-1.774.247** | **-1.714.576** | **-1.865.186** | **-1.816.093** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **992.792,16** | **-1.735.248** | **-1.774.247** | **-1.714.576** | **-1.865.186** | **-1.816.093** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 1.139.844,85 | 1.370.768 | 2.020.632 | 2.020.632 | 2.020.632 | 2.020.632 |
| | 5 811 11 Aufw. ILB Niederschlagswasser | 1.137.024,00 | 1.139.468 | 2.020.632 | 2.020.632 | 2.020.632 | 2.020.632 |
| | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 2.820,85 | 231.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-147.052,69** | **-3.106.016** | **-3.794.879** | **-3.735.208** | **-3.885.818** | **-3.836.725** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540100 Öffentl Verkehrsflächen
**Leist/Abt.:** P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
**Kostenstelle:** 54010000 Öffentliche Verkehrsflächen

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 18.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **1.000** | **18.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-1.000** | **-18.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540100 Öffentl Verkehrsflächen
**Leist/Abt.:** P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
**Kostenstelle:** 54010000 Öffentliche Verkehrsflächen

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 18.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 22.000 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -18.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -22.000 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540100 Öffentl Verkehrsflächen
**Leist/Abt.:** P5401001 Straßenbeleuchtung
**Kostenstelle:** 54010010 Straßenbeleuchtung

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-0,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-0,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-0,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-0,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540100 Öffentl Verkehrsflächen
**Leist/Abt.:** P5401002 Straßen
**Kostenstelle:** 54010020 Straßen

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 306.039,19 | 430.000 | 350.000 | 700.000 | 350.000 | 430.000 |
| | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW | 302.347,87 | 400.000 | 320.000 | 400.000 | 320.000 | 400.000 |
| | 5 211 06 Deckenbaumaßnahmen | 3.691,32 | 30.000 | 30.000 | 300.000 | 30.000 | 30.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **306.039,19** | **430.000** | **350.000** | **700.000** | **350.000** | **430.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-306.039,19** | **-430.000** | **-350.000** | **-700.000** | **-350.000** | **-430.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-306.039,19** | **-430.000** | **-350.000** | **-700.000** | **-350.000** | **-430.000** |
| **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)** | **-306.039,19** | **-430.000** | **-350.000** | **-700.000** | **-350.000** | **-430.000** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 124.230,03 | 186.770 | 79.450 | 79.450 | 79.450 | 79.450 |
| | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 7.281,63 | 0 | 7.260 | 7.260 | 7.260 | 7.260 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 116.948,40 | 186.770 | 72.190 | 72.190 | 72.190 | 72.190 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-430.269,22** | **-616.770** | **-429.450** | **-779.450** | **-429.450** | **-509.450** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540100 Öffentl Verkehrsflächen
**Leist/Abt.:** P5401002 Straßen
**Kostenstelle:** 54010025 Brücken, Stützwände

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 1.468,17 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW | 1.468,17 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.468,17** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.468,17** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.468,17** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-1.468,17** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.468,17** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540100 Öffentl Verkehrsflächen
**Leist/Abt.:** P5401003 Sinkkästen
**Kostenstelle:** 54010030 Sinkkästen

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 124.550,35 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW | 124.550,35 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **124.550,35** | **153.000** | **153.000** | **153.000** | **153.000** | **153.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-124.550,35** | **-153.000** | **-153.000** | **-153.000** | **-153.000** | **-153.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-124.550,35** | **-153.000** | **-153.000** | **-153.000** | **-153.000** | **-153.000** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-124.550,35** | **-153.000** | **-153.000** | **-153.000** | **-153.000** | **-153.000** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 351,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 351,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-124.901,35** | **-153.000** | **-153.000** | **-153.000** | **-153.000** | **-153.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540100 Öffentl Verkehrsflächen
**Leist/Abt.:** P5401004 Markierungen
**Kostenstelle:** 54010040 Markierungen

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 2.260,62 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW | 2.260,62 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.260,62** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.260,62** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.260,62** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-2.260,62** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.260,62** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540100 Öffentl Verkehrsflächen
**Leist/Abt.:** P5401005 PAK-Untersuchungen
**Kostenstelle:** 54010050 PAK-Untersuchungen

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 1.457,75 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW | 1.457,75 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.457,75** | **12.500** | **12.500** | **12.500** | **12.500** | **12.500** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.457,75** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.457,75** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-1.457,75** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.457,75** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540100 Öffentl Verkehrsflächen
**Leist/Abt.:** P5401006 Kreiselbepflanzung / Baumbestand
**Kostenstelle:** 54010060 Kreiselbepflanzung/Baumbestand

**Teilergebnisplan**

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 218,77 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| | | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW | 218,77 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **218,77** | **69.000** | **69.000** | **69.000** | **69.000** | **69.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-218,77** | **-69.000** | **-69.000** | **-69.000** | **-69.000** | **-69.000** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-218,77** | **-69.000** | **-69.000** | **-69.000** | **-69.000** | **-69.000** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-218,77** | **-69.000** | **-69.000** | **-69.000** | **-69.000** | **-69.000** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 40.199,92 | 0 | 51.140 | 51.140 | 51.140 | 51.140 |
| | | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 40.199,92 | 0 | 51.140 | 51.140 | 51.140 | 51.140 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-40.418,69** | **-69.000** | **-120.140** | **-120.140** | **-120.140** | **-120.140** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401010 Beschaffung Geräte
**Kostenstelle:** 54010100 Straßenbeleuchtung

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 798.483,29 | 918.600 | 847.100 | 868.900 | 890.000 | 912.300 |
| | 5 811 21 Aufw. ILB Straßenbeleuchtung | 798.483,29 | 918.600 | 847.100 | 868.900 | 890.000 | 912.300 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-798.483,29** | **-918.600** | **-847.100** | **-868.900** | **-890.000** | **-912.300** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401010 Beschaffung Geräte
**Kostenstelle:** 54010100 Straßenbeleuchtung

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401011 Austausch Straßenbeleuchtung
**Kostenstelle:** 54010110 Austausch Straßenbeleuchtung

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401012 Umbau Füßgängerüberwege
**Kostenstelle:** 54010120 Umbau Fußgängerüberwege

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401012 Umbau Füßgängerüberwege
**Kostenstelle:** 54011201 I: Zuweg Kita und Familienzentrum Vochem

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401012 Umbau Füßgängerüberwege
**Kostenstelle:** 54011201 I: Zuweg Kita und Familienzentrum Vochem

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401012 Umbau Füßgängerüberwege
**Kostenstelle:** 54011201 I: Zuweg Kita und Familienzentrum Vochem

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401012 Umbau Füßgängerüberwege
**Kostenstelle:** 54011202 I: Franzstr. (zw.Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heinemann-Str.)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 99.000 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 99.000 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **99.000** | **99.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 7.556,52 | 712.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 7.556,52 | 712.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **7.556,52** | **712.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-7.556,52** | **-613.000** | **99.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401012 Umbau Füßgängerüberwege
**Kostenstelle:** 54011202 I: Franzstr. (zw.Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heinemann-Str.)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heymann-Str.)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 99.000 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.000 | 198.000 |
| 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 99.000 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.000 | 198.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **99.000** | **99.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **99.000** | **198.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.556,52 | 712.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.878 | 719.878 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 7.556,52 | 712.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.878 | 719.878 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **7.556,52** | **712.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **719.878** | **719.878** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-7.556,52** | **-613.000** | **99.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-620.878** | **-521.878** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
**Kostenstelle:** 54011203 I: Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. u. Bendgespfad)

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | -551.788,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen | -551.788,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-551.788,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-551.788,83** | **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)** | **-551.788,83** | **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)** | **-551.788,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-551.788,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401012 Umbau Füßgängerüberwege
**Kostenstelle:** 54011203 I: Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. u. Bendgespfad)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
**Kostenstelle:** 54011204 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 10.895,27 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 10.895,27 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **10.895,27** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-10.895,27** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401012 Umbau Füßgängerüberwege
**Kostenstelle:** 54011204 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.895,27 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.540 | 151.540 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 10.895,27 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.540 | 151.540 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **10.895,27** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.540** | **151.540** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-10.895,27** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.540** | **-151.540** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
**Kostenstelle:** 54011205 I: Badorfer Str. (zw.Pehler Hülle u. Auf der Kehre)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401012 Umbau Füßgängerüberwege
**Kostenstelle:** 54011205 I: Badorfer Str. (zw.Pehler Hülle u. Auf der Kehre)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
**Kostenstelle:** 54011206 I: Pingsdorfer Str. (zw. Liblarer Str. u Stadtbahnlinie 18)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401012 Umbau Füßgängerüberwege
**Kostenstelle:** 54011206 I: Pingsdorfer Str. (zw. Liblarer Str. u Stadtbahnlinie 18)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
**Kostenstelle:** 54011207 I: Pingsdorfer Str. (zw. Stadtbahnlinie 18 u. Römerstr.)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401012 Umbau Füßgängerüberwege
**Kostenstelle:** 54011207 I: Pingsdorfer Str. (zw. Stadtbahnlinie 18 u. Römerstr.)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 udn Römerstraße** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
**Kostenstelle:** 54011208 I: Am Kreuz / Hauptstraße

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401012 Umbau Füßgängerüberwege
**Kostenstelle:** 54011208 I: Am Kreuz / Hauptstraße

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Am Kreuz / Hauptstraße** | | | | | | | | | |
| **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 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
**Kostenstelle:** 54011209 I: Lise-Meitner-Straße

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401012 Umbau Füßgängerüberwege
**Kostenstelle:** 54011211 I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **100.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
**Kostenstelle:** 54011211 I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **100.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **200.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-200.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401012 Umbau Füßgängerüberwege
**Kostenstelle:** 54011213 I: Kleinere Baumaßnahmen

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | -95.176,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen | -95.176,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-95.176,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-95.176,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-95.176,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-95.176,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 862,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 862,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-96.039,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
**Kostenstelle:** 54011213 I: Kleinere Baumaßnahmen

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 71.633,85 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 71.633,85 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **71.633,85** | **80.000** | **80.000** | **0** | **80.000** | **80.000** | **80.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-71.633,85** | **-80.000** | **-80.000** | **0** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401012 Umbau Füßgängerüberwege
**Kostenstelle:** 54011213 I: Kleinere Baumaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Kleinere Baumaßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 71.633,85 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 168.601 | 488.601 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 71.633,85 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 168.601 | 488.601 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **71.633,85** | **80.000** | **80.000** | **0** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **168.601** | **488.601** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-71.633,85** | **-80.000** | **-80.000** | **0** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-168.601** | **-488.601** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540101 Beschaffung Geräte
**Leist/Abt.:** P5401013 Standsicherheitsprüfung
**Kostenstelle:** 54010130 Standsicherheitsprüfung

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540102 Verwendung Ersatzzahlung Baumsatzung
**Leist/Abt.:** P5401020 Verwendung Ersatzzahlung Baumsatzung
**Kostenstelle:** 54010200 I: Ersatzzahlung Baumsatzung

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 2.866,35 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -33,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes | 2.899,64 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.866,35** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.866,35** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.866,35** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-2.866,35** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.866,35** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540103 Planungskosten Straßenbau
**Leist/Abt.:** P5401032 Planungskosten Straßenbau
**Kostenstelle:** 54010320 I: Planungskosten Straßenbau

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 0,00 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 0,00 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **330** | **330** | **330** | **330** | **330** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **-330** | **-330** | **-330** | **-330** | **-330** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **-330** | **-330** | **-330** | **-330** | **-330** |
| **25** | **= 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** | **-330** | **-330** | **-330** | **-330** | **-330** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-330** | **-330** | **-330** | **-330** | **-330** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540106 Umbau Bushaltestellen
**Leist/Abt.:** P5401060 Umbau Bushaltestellen
**Kostenstelle:** 54010600 I: Umbau Bushaltestellen 1.+2. BA

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540106 Umbau Bushaltestellen
**Leist/Abt.:** P5401060 Umbau Bushaltestellen
**Kostenstelle:** 54010600 I: Umbau Bushaltestellen 1.+2. BA

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 88.800,00 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 88.800,00 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **88.800,00** | **270.000** | **270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 76.286,78 | 800.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 76.286,78 | 800.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 8.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 811 00 Invest.zuweis.Land | 8.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **84.386,78** | **800.000** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **4.413,22** | **-530.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540106 Umbau Bushaltestellen
**Leist/Abt.:** P5401060 Umbau Bushaltestellen
**Kostenstelle:** 54010600 I: Umbau Bushaltestellen 1.+2. BA

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Umbau Bushaltestellen (61)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 88.800,00 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.700 | 620.700 |
| 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 88.800,00 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.700 | 620.700 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **88.800,00** | **270.000** | **270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350.700** | **620.700** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 76.286,78 | 800.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.005 | 1.123.005 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 76.286,78 | 800.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.005 | 1.123.005 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 8.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 811 00 Invest.zuweis.Land | 8.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **84.386,78** | **800.000** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **823.005** | **1.123.005** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **4.413,22** | **-530.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-472.305** | **-502.305** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540107 Projekt "Nachhaltige Stadtentwicklung"
**Leist/Abt.:** P5401072 Projekt "Nachhaltige Stadtentwicklung"
**Kostenstelle:** 54010720 Projekt "Nachh. Stadtentw."

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 2.512,00 | 2.512 | 2.512 | 2.512 | 2.512 | 2.512 |
| | | 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten | 2.512,00 | 2.512 | 2.512 | 2.512 | 2.512 | 2.512 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.512,00** | **2.512** | **2.512** | **2.512** | **2.512** | **2.512** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.512,00** | **-2.512** | **-2.512** | **-2.512** | **-2.512** | **-2.512** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.512,00** | **-2.512** | **-2.512** | **-2.512** | **-2.512** | **-2.512** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-2.512,00** | **-2.512** | **-2.512** | **-2.512** | **-2.512** | **-2.512** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.512,00** | **-2.512** | **-2.512** | **-2.512** | **-2.512** | **-2.512** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540110 Ludwig-Jahn-Str.
**Leist/Abt.:** P5401103 Bahnübergang K7 Bergerstraße/HGK
**Kostenstelle:** 54011030 I: Bahnübergang K7 Bergerstraße/HGK

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540110 Ludwig-Jahn-Str.
**Leist/Abt.:** P5401103 Bahnübergang K7 Bergerstraße/HGK
**Kostenstelle:** 54011030 I: Bahnübergang K7 Bergerstraße/HGK

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540110 Ludwig-Jahn-Str.
**Leist/Abt.:** P5401105 Römerstraße (Feuerwache)
**Kostenstelle:** 54011050 I: Römerstraße (Feuerwache)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **250.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-250.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540110 Ludwig-Jahn-Str.
**Leist/Abt.:** P5401105 Römerstraße (Feuerwache)
**Kostenstelle:** 54011050 I: Römerstraße (Feuerwache)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Römerstraße (Feuerwache)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 300.000 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 300.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **250.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000** | **300.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-250.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-300.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540110 Ludwig-Jahn-Str.
**Leist/Abt.:** P5401106 Bahnhofsumfeld (DB)
**Kostenstelle:** 54011060 I: Bahnhofsumfeld (DB)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 483.000 | 387.000 | 0 | 0 | 324.000 | 540.000 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 483.000 | 387.000 | 0 | 0 | 324.000 | 540.000 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **483.000** | **387.000** | **0** | **0** | **324.000** | **540.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 900.000 | 610.000 | 0 | 0 | 360.000 | 600.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 900.000 | 610.000 | 0 | 0 | 360.000 | 600.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **900.000** | **610.000** | **0** | **0** | **360.000** | **600.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-417.000** | **-223.000** | **0** | **0** | **-36.000** | **-60.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540110 Ludwig-Jahn-Str.
**Leist/Abt.:** P5401106 Bahnhofsumfeld (DB)
**Kostenstelle:** 54011060 I: Bahnhofsumfeld (DB)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Bahnhofsumfeld (DB)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 483.000 | 387.000 | 0 | 0 | 324.000 | 540.000 | 483.000 | 1.734.000 |
| 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 483.000 | 387.000 | 0 | 0 | 324.000 | 540.000 | 483.000 | 1.734.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **483.000** | **387.000** | **0** | **0** | **324.000** | **540.000** | **483.000** | **1.734.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 900.000 | 610.000 | 0 | 0 | 360.000 | 600.000 | 900.000 | 2.470.000 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 900.000 | 610.000 | 0 | 0 | 360.000 | 600.000 | 900.000 | 2.470.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **900.000** | **610.000** | **0** | **0** | **360.000** | **600.000** | **900.000** | **2.470.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-417.000** | **-223.000** | **0** | **0** | **-36.000** | **-60.000** | **-417.000** | **-736.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540110 Ludwig-Jahn-Str.
**Leist/Abt.:** P5401107 Kreuzungsvereinbarung Linie 18
0
**Kostenstelle:** 54011070 I: Kreuzungsvereinbarung Linie 18

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 192.880,00 | 111.700 | 111.700 | 0 | 51.000 | 39.700 | 0 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 192.880,00 | 111.700 | 111.700 | 0 | 51.000 | 39.700 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **192.880,00** | **111.700** | **111.700** | **0** | **51.000** | **39.700** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 332.507,04 | 100.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 332.507,04 | 100.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **332.507,04** | **100.000** | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-139.627,04** | **11.700** | **36.700** | **0** | **51.000** | **39.700** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540110 Ludwig-Jahn-Str.
**Leist/Abt.:** P54011070 Kreuzungsvereinbarung Linie 18
**Kostenstelle:** 54011070 I: Kreuzungsvereinbarung Linie 18

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Kreuzungsvereinbarung Linie 18** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 192.880,00 | 111.700 | 111.700 | 0 | 51.000 | 39.700 | 0 | 111.700 | 314.100 |
| 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 192.880,00 | 111.700 | 111.700 | 0 | 51.000 | 39.700 | 0 | 111.700 | 314.100 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **192.880,00** | **111.700** | **111.700** | **0** | **51.000** | **39.700** | **0** | **111.700** | **314.100** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 332.507,04 | 100.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.204 | 614.204 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 332.507,04 | 100.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.204 | 614.204 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **332.507,04** | **100.000** | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **539.204** | **614.204** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-139.627,04** | **11.700** | **36.700** | **0** | **51.000** | **39.700** | **0** | **-427.504** | **-300.104** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540110 Ludwig-Jahn-Str.
**Leist/Abt.:** P5401108 barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ´s Römer-0 straße (5*)
**Kostenstelle:** 54011080 I: barierrefreier Umbau der Kreuzungen/FGÜ´s Römerstraße 5*)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 242.128,73 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 242.128,73 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **242.128,73** | **0** | **275.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-242.128,73** | **0** | **-275.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540110 Ludwig-Jahn-Str.
**Leist/Abt.:** P54011080 barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ´s Römerstraße (5*)
**Kostenstelle:** 54011080 I: barierrefreier Umbau der Kreuzungen/FGÜ´s Römerstraße 5*)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: barierrefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ´s Römerstraße (5*)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 242.128,73 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.034 | 489.034 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 242.128,73 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.034 | 489.034 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **242.128,73** | **0** | **275.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **214.034** | **489.034** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-242.128,73** | **0** | **-275.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-214.034** | **-489.034** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540110 Ludwig-Jahn-Str.
**Leist/Abt.:** P5401109 Möblierung Stadtgebiet
0
**Kostenstelle:** 54011090 I: Möblierung Stadtgebiet

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 4.542,96 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 4.542,96 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **4.542,96** | **12.000** | **12.000** | **0** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-4.542,96** | **-12.000** | **-12.000** | **0** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540110 Ludwig-Jahn-Str.
**Leist/Abt.:** P54011090 Möblierung Stadtgebiet
**Kostenstelle:** 54011090 I: Möblierung Stadtgebiet

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Möblierung Stadtgebiet** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.542,96 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 16.543 | 64.543 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 4.542,96 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 16.543 | 64.543 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **4.542,96** | **12.000** | **12.000** | **0** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **16.543** | **64.543** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-4.542,96** | **-12.000** | **-12.000** | **0** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** | **-16.543** | **-64.543** |

| | |
|---|---|
| **Stadt/Konz:** | **1 Stadt Brühl** |
| **ProdBer/Std:** | **P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **ProdGr/Dez:** | **P5401 Öffentl Verkehrsflächen** |
| **Prod/FachBer:** | **P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.** |
| **Leist/Abt.:** | **P5401112 Ertüchtigung Nord-Süd-Weg Teil 2 (von Haltestellste Nord bis Konrad-Adenauer-Str.)** |
| **Kostenstelle:** | **54011120 I: Ertüchtigung Nord-Süd-Weg Teil 2 (von Haltestelle Nord bi** |

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
**Leist/Abt.:** P5401112 Ertüchtigung Nord-Süd-Weg Teil 2 (von Haltestellste Nord bis Konrad-Adenauer-Str.)
**Kostenstelle:** 54011120 I: Ertüchtigung Nord-Süd-Weg Teil 2 (von Haltestelle Nord bi

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
**Leist/Abt.:** P5401115 Minikreisel Kaiserstr./Kurfürstenstr.
**Kostenstelle:** 54011150 I: Minikreisel Kaiserstr./Kurfürstenstr.

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
**Leist/Abt.:** P5401115 Minikreisel Kaiserstr./Kurfürstenstr.
**Kostenstelle:** 54011150 I: Minikreisel Kaiserstr./Kurfürstenstr.

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 6.111,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 6.111,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **6.111,57** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-6.111,57** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
**Leist/Abt.:** P5401116 Rosenhof
**Kostenstelle:** 54011160 I: Rosenhof

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
**Leist/Abt.:** P5401116 Rosenhof
**Kostenstelle:** 54011160 I: Rosenhof

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 8.487,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 8.487,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **8.487,49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-8.487,49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
**Leist/Abt.:** P5401117 ehem. Zuckerfabriksgelände
**Kostenstelle:** 54011170 I: ehem. Zuckerfabriksgelände

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | -2.793,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen | -2.793,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-2.793,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.793,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.793,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-2.793,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.793,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
**Leist/Abt.:** P5401117 ehem. Zuckerfabriksgelände
**Kostenstelle:** 54011170 I: ehem. Zuckerfabriksgelände

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 2.793,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 2.793,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **2.793,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-2.793,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
**Leist/Abt.:** P5401118 An Hornsgarten
**Kostenstelle:** 54011180 I: An Hornsgarten

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
**Leist/Abt.:** P5401119 Verlängerung Kunibertzweg
**Kostenstelle:** 54011190 I: Verlängerung Kunibertzweg

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **77.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-77.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
**Leist/Abt.:** P5401119 Verlängerung Kunibertzweg
**Kostenstelle:** 54011190 I: Verlängerung Kunibertzweg

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Verlängerung Kunibertzweg** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.000 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **77.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **77.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-77.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-77.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401121 div.
**Kostenstelle:** 54011215 Knotenpunkt L194 / L 150

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401121 div.
**Kostenstelle:** 54011215 Knotenpunkt L194 / L 150

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401121 div.
**Kostenstelle:** 54011216 An der Brauerei (Verschwenkung)

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 20.533,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen | 20.533,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **20.533,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **20.533,00** | **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)** | **20.533,00** | **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)** | **20.533,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **20.533,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401121 div.
**Kostenstelle:** 54011216 An der Brauerei (Verschwenkung)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 407.687,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 407.687,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **407.687,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-407.687,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401121 div.
**Kostenstelle:** 54011217 I: Franziskanerhof/Schloßpark - Rampe

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401121 div.
**Kostenstelle:** 54011217 I: Franziskanerhof/Schloßpark - Rampe

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401121 div.
**Kostenstelle:** 54011218 I: Auf dem Kamm / Auf der Kehre

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401121 div.
**Kostenstelle:** 54011218 I: Auf dem Kamm / Auf der Kehre

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401122 div.
**Kostenstelle:** 54011220 I: Luxenburger Straße B 265/Theodor-Heuss-Straße

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | -60.399,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen | -60.399,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-60.399,87** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-60.399,87** | **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)** | **-60.399,87** | **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)** | **-60.399,87** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-60.399,87** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401122 div.
**Kostenstelle:** 54011220 I: Luxenburger Straße B 265/Theodor-Heuss-Straße

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 60.400,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 60.400,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **60.400,87** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-60.400,87** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401122 div.
**Kostenstelle:** 54011222 I: Rückbau LSA Mühlenstraße/Neubau FGÜ-Schulwegsicherung

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401122 div.
**Kostenstelle:** 54011222 I: Rückbau LSA Mühlenstraße/Neubau FGÜ-Schulwegsicherung

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401122 div.
**Kostenstelle:** 54011223 I: Rückbau Wasserturmweg

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401122 div.
**Kostenstelle:** 54011223 I: Rückbau Wasserturmweg

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Rückbau Wasserturmweg** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **200.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **-200.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401122 div.
**Kostenstelle:** 54011224 I: FGÜ-Beleuchtung Römerstraße (Feuerwache)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 8.614,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 8.614,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **8.614,79** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-8.614,79** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401122 div.
**Kostenstelle:** 54011225 I: Bergerstraße (Containerunterkunft)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401122 div.
**Kostenstelle:** 54011226 I: Willy-Brandt-Straße (Containerunterkunft)

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 751,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen | 751,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **751,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **751,00** | **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)** | **751,00** | **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)** | **751,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **751,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401122 div.
**Kostenstelle:** 54011226 I: Willy-Brandt-Straße (Containerunterkunft)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 26.241,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 26.241,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **26.241,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-26.241,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401122 div.
**Kostenstelle:** 54011226 I: Willy-Brandt-Straße (Containerunterkunft)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 26.241,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -26.241,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401122 div.
**Kostenstelle:** 54011227 I: Parkplatz Finanzamt (Parkraumkonzept)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 713,41 | 299.000 | 299.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 713,41 | 299.000 | 299.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **713,41** | **299.000** | **299.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-713,41** | **-299.000** | **-299.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401122 div.
**Kostenstelle:** 54011227 I: Parkplatz Finanzamt (Parkraumkonzept)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Parkplatz Finanzamt (Parkraumkonzept)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 713,41 | 299.000 | 299.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.713 | 598.713 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 713,41 | 299.000 | 299.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.713 | 598.713 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **713,41** | **299.000** | **299.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **299.713** | **598.713** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-713,41** | **-299.000** | **-299.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-299.713** | **-598.713** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401122 div.
**Kostenstelle:** 54011228 I: Mauer Fußweg Am Inselweiher (Longerich)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 3.778,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 3.778,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **3.778,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-3.778,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401122 div.
**Kostenstelle:** 54011229 I: Brückenbauwerke (Erneuerung)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 4.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 4.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **4.800,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-4.800,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401123 div.
**Kostenstelle:** 54011230 I: Nord-Süd-Weg (Radwegverbindung)

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401123 div.
**Kostenstelle:** 54011230 I: Nord-Süd-Weg (Radwegverbindung)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401123 div.
**Kostenstelle:** 54011231 I: Auf der Bleiche

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 600.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 600.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **600.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **-578.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401123 div.
**Kostenstelle:** 54011231 I: Auf der Bleiche

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Auf der Bleiche** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 |
| 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.000** | **0** | **22.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 600.000 | 0 | 750.000 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 600.000 | 0 | 750.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **600.000** | **0** | **750.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **-578.000** | **0** | **-728.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401123 div.
**Kostenstelle:** 54011232 I: Unterführung Carl-Schurz-Straße

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401123 div.
**Kostenstelle:** 54011232 I: Unterführung Carl-Schurz-Straße

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401123 div.
**Kostenstelle:** 54011233 Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **250.000** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-250.000** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** 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 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)** | | | | | | | | | |
| **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 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| 7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **250.000** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000** | **500.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-250.000** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-500.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401123 div.
**Kostenstelle:** 54011235 I: Auf der Kehre / Auf dem Kamm (Gehweg)

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **60.000** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401123 div.
**Kostenstelle:** 54011235 I: Auf der Kehre / Auf dem Kamm (Gehweg)

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Auf der Kehre / Auf dem Kamm (Gehweg)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 120.000 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 120.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **60.000** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000** | **120.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **-120.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401123 div.
**Kostenstelle:** 54011236 I: Am Krausen Baum

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 227.000 | 0 | 0 |
| | 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 227.000 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **227.000** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 350.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 350.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **350.000** | **700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-350.000** | **-700.000** | **0** | **227.000** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401123 div.
**Kostenstelle:** 54011236 I: Am Krausen Baum

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Am Krausen Baum** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 227.000 | 0 | 0 | 0 | 227.000 |
| 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 227.000 | 0 | 0 | 0 | 227.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **227.000** | **0** | **0** | **0** | **227.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 350.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 1.050.000 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 350.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 1.050.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **350.000** | **700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350.000** | **1.050.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-350.000** | **-700.000** | **0** | **227.000** | **0** | **0** | **-350.000** | **-823.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401123 div.
**Kostenstelle:** 54011237 I: Brühl-Nord-III

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 780.000 | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 780.000 | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **780.000** | **780.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-780.000** | **-780.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401123 div.
**Kostenstelle:** 54011237 I: Brühl-Nord-III

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Brühl-Nord-III Straße** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 780.000 | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.000 | 1.560.000 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 780.000 | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.000 | 1.560.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **780.000** | **780.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **780.000** | **1.560.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-780.000** | **-780.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-780.000** | **-1.560.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401123 div.
**Kostenstelle:** 54011238 Projekt aus "bespielbare Stadt"

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 29.000 | 0 | 34.500 | 33.500 | 33.500 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 5.000 | 29.000 | 0 | 34.500 | 33.500 | 33.500 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **5.000** | **29.000** | **0** | **34.500** | **33.500** | **33.500** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 50.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 50.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **40.000** | **40.000** | **0** | **40.000** | **40.000** | **50.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-35.000** | **-11.000** | **0** | **-5.500** | **-6.500** | **-16.500** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401123 div.
**Kostenstelle:** 54011238 Projekt aus "bespielbare Stadt"

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Projekt aus "bespielbare Stadt"** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 5.000 | 29.000 | 0 | 34.500 | 33.500 | 33.500 | 5.000 | 135.500 |
| 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 5.000 | 29.000 | 0 | 34.500 | 33.500 | 33.500 | 5.000 | 135.500 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **5.000** | **29.000** | **0** | **34.500** | **33.500** | **33.500** | **5.000** | **135.500** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 40.000 | 270.000 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 40.000 | 270.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **40.000** | **40.000** | **0** | **40.000** | **40.000** | **50.000** | **40.000** | **270.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-35.000** | **-11.000** | **0** | **-5.500** | **-6.500** | **-16.500** | **-35.000** | **-134.500** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401123 div.
**Kostenstelle:** 54011239 Aufwertung Alter Friedhof

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 146.000 | 175.500 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 146.000 | 175.500 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **146.000** | **175.500** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 225.000 | 225.000 | 0 | 300.000 | 450.000 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 225.000 | 225.000 | 0 | 300.000 | 450.000 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **225.000** | **225.000** | **0** | **300.000** | **450.000** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-225.000** | **-225.000** | **0** | **-270.000** | **-304.000** | **175.500** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401123 div.
**Kostenstelle:** 54011239 Aufwertung Alter Friedhof

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Aufwertung Alter Friedhof** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 146.000 | 175.500 | 0 | 351.500 |
| 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 146.000 | 175.500 | 0 | 351.500 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **146.000** | **175.500** | **0** | **351.500** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 225.000 | 225.000 | 0 | 300.000 | 450.000 | 0 | 225.000 | 1.200.000 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 225.000 | 225.000 | 0 | 300.000 | 450.000 | 0 | 225.000 | 1.200.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **225.000** | **225.000** | **0** | **300.000** | **450.000** | **0** | **225.000** | **1.200.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-225.000** | **-225.000** | **0** | **-270.000** | **-304.000** | **175.500** | **-225.000** | **-848.500** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401124 div.
**Kostenstelle:** 54011240 Clemens-August-Campus

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 300.000 | 300.000 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **60.000** | **300.000** | **300.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 400.000 | 0 | 500.000 | 700.000 | 400.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 400.000 | 0 | 500.000 | 700.000 | 400.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **25.000** | **400.000** | **0** | **500.000** | **700.000** | **400.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-25.000** | **-400.000** | **0** | **-440.000** | **-400.000** | **-100.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401124 div.
**Kostenstelle:** 54011240 Clemens-August-Campus

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Clemens-August-Campus** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 660.000 |
| 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 660.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **60.000** | **300.000** | **300.000** | **0** | **660.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 400.000 | 0 | 500.000 | 700.000 | 400.000 | 25.000 | 2.025.000 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 400.000 | 0 | 500.000 | 700.000 | 400.000 | 25.000 | 2.025.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **25.000** | **400.000** | **0** | **500.000** | **700.000** | **400.000** | **25.000** | **2.025.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-25.000** | **-400.000** | **0** | **-440.000** | **-400.000** | **-100.000** | **-25.000** | **-1.365.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401124 div.
**Kostenstelle:** 54011241 Projekte aus "Parken im Quartier"

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **150.000** | **150.000** | **0** | **150.000** | **150.000** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401124 div.
**Kostenstelle:** 54011241 Projekte aus "Parken im Quartier"

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Projekte aus "Parken im Quartier"** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 600.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **150.000** | **150.000** | **0** | **150.000** | **150.000** | **0** | **150.000** | **600.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **-150.000** | **-600.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401124 div.
**Kostenstelle:** 54011242 Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf Linie 18

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **100.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-100.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401124 div.
**Kostenstelle:** 54011242 Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf Linie 18

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf Linie 18** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 150.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **100.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **150.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-100.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-150.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401124 div.
**Kostenstelle:** 54011244 Kölnstraße

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **400.000** | **0** | **1.000.000** | **1.200.000** | **1.400.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-400.000** | **0** | **-1.000.000** | **-1.200.000** | **-1.400.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540112 div.
**Leist/Abt.:** P5401124 div.
**Kostenstelle:** 54011244 Kölnstraße

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Kölnstraße** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 0 | 4.000.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **400.000** | **0** | **1.000.000** | **1.200.000** | **1.400.000** | **0** | **4.000.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-400.000** | **0** | **-1.000.000** | **-1.200.000** | **-1.400.000** | **0** | **-4.000.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540116 Robertstraße
**Leist/Abt.:** P5401160 Robertstraße
**Kostenstelle:** 54011600 I: Robertsstraße

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540116 Robertstraße
**Leist/Abt.:** P5401160 Robertstraße
**Kostenstelle:** 54011600 I: Robertsstraße

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540117 Endausbau Kloster Benden
**Leist/Abt.:** P5401170 Endausbau Kloster Benden
**Kostenstelle:** 54011700 I: Endausbau Kloster Benden

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540117 Endausbau Kloster Benden
**Leist/Abt.:** P5401170 Endausbau Kloster Benden
**Kostenstelle:** 54011700 I: Endausbau Kloster Benden

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540118 Schiffergasse
**Leist/Abt.:** P5401180 Schiffergasse
**Kostenstelle:** 54011800 I: Schiffergasse

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | -39.834,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen | -39.834,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-39.834,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-39.834,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-39.834,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-39.834,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-39.834,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540118 Schiffergasse
**Leist/Abt.:** P5401180 Schiffergasse
**Kostenstelle:** 54011800 I: Schiffergasse

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **600,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **600,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540118 Schiffergasse
**Leist/Abt.:** P5401180 Schiffergasse
**Kostenstelle:** 54011800 I: Schiffergasse

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540119 Wehrbachsweg
**Leist/Abt.:** P5401190 Wehrbachsweg
**Kostenstelle:** 54011900 I: Uhlstraße

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540123 Kaiserstraße
**Leist/Abt.:** P5401230 Kaiserstraße
**Kostenstelle:** 54012300 I: Carl-Schurz-Str. / Ausbau Brühl-Mitte

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 61.330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 810 00 Investitionszuwend.Bund | 32.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 28.530,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **61.330,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 79.615,52 | 1.758.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 79.615,52 | 1.758.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **79.615,52** | **1.758.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-18.285,52** | **-1.758.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540123 Kaiserstraße
**Leist/Abt.:** P5401230 Kaiserstraße
**Kostenstelle:** 54012300 I: Carl-Schurz-Str. / Ausbau Brühl-Mitte

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Carl-Schurz-Straße (66)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 61.330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 810 00 Investitionszuwend.Bund | 32.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 28.530,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **61.330,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 79.615,52 | 1.758.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805.029 | 1.805.029 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 79.615,52 | 1.758.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805.029 | 1.805.029 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **79.615,52** | **1.758.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.805.029** | **1.805.029** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-18.285,52** | **-1.758.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.805.029** | **-1.805.029** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540124 Schulstraße
**Leist/Abt.:** P5401240 Schulstraße
**Kostenstelle:** 54012400 I: Umbau Haupt-/Stiftstraße

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | -10.424,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen | -10.424,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-10.424,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-10.424,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-10.424,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-10.424,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-10.424,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540124 Schulstraße
**Leist/Abt.:** P5401240 Schulstraße
**Kostenstelle:** 54012400 I: Umbau Haupt-/Stiftstraße

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 10.424,48 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 10.424,48 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **10.424,48** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-10.424,48** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540124 Schulstraße
**Leist/Abt.:** P5401240 Schulstraße
**Kostenstelle:** 54012400 I: Umbau Haupt-/Stiftstraße

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Umbau Haupt-/Stiftstraße (66)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.424,48 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.424 | 90.424 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 10.424,48 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.424 | 90.424 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **10.424,48** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **90.424** | **90.424** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-10.424,48** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-90.424** | **-90.424** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540129 Erschließung Gieslergelände
**Leist/Abt.:** P5401290 Erschließung Gieslergelände
**Kostenstelle:** 54012900 I: Erschließung Gieslergelände

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540130 Beschaffung Wegweisungstaflen
**Leist/Abt.:** P5401300 Beschaffung Wegweisungstafeln
**Kostenstelle:** 54013000 I: Beschaffung Wegweisungstafeln

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540130 Beschaffung Wegweisungstaflen
**Leist/Abt.:** P5401300 Beschaffung Wegweisungstafeln
**Kostenstelle:** 54013000 I: Beschaffung Wegweisungstafeln

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **3.500** | **3.500** | **0** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-3.500** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540130 Beschaffung Wegweisungstaflen
**Leist/Abt.:** P5401300 Beschaffung Wegweisungstafeln
**Kostenstelle:** 54013000 I: Beschaffung Wegweisungstafeln

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2017 EUR** | **Ansatz 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2020 EUR** | **Planung 2021 EUR** | **Planung 2022 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 17.500 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -17.500 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540137 Liblarer Straße
**Leist/Abt.:** P5401370 Liblarer Straße
**Kostenstelle:** 54013700 I: Bürgersteig Liblarer Str.

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 190.000 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 |
| | 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 190.000 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **190.000** | **0** | **0** | **190.000** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 800.000 | 800.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 800.000 | 800.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **800.000** | **800.000** | **0** | **200.000** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-610.000** | **-800.000** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540137 Liblarer Straße
**Leist/Abt.:** P5401370 Liblarer Straße
**Kostenstelle:** 54013700 I: Bürgersteig Liblarer Str.

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Bürgersteig Liblarer Str. (66)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 190.000 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 190.000 | 380.000 |
| 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 190.000 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 190.000 | 380.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **190.000** | **0** | **0** | **190.000** | **0** | **0** | **190.000** | **380.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 800.000 | 800.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 800.000 | 1.800.000 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 800.000 | 800.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 800.000 | 1.800.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **800.000** | **800.000** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **800.000** | **1.800.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-610.000** | **-800.000** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **-610.000** | **-1.420.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540144 Bremer Straße
**Leist/Abt.:** P5401440 Bremer Straße
**Kostenstelle:** 54014400 I: Bremer Straße

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540145 Buschgasse
**Leist/Abt.:** P5401450 Buschgasse
**Kostenstelle:** 54014500 I: Buschgasse

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540158 Josefstraße
**Leist/Abt.:** P5401580 Josefstraße
**Kostenstelle:** 54015800 I: Josefstraße

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 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 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540161 Kostenersatz Abwasser
**Leist/Abt.:** P5401610 Kostenersatz Abwasser
**Kostenstelle:** 54016100 I: Kostenersatz Abwasser

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **30.000** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540161 Kostenersatz Abwasser
**Leist/Abt.:** P5401610 Kostenersatz Abwasser
**Kostenstelle:** 54016100 I: Kostenersatz Abwasser

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Kostenersatz Abwasser (66)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 150.000 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 150.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **30.000** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **150.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-150.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540169 Planungskosten allg.
**Leist/Abt.:** P5401690 Planungskosten allg.
**Kostenstelle:** 54016900 I: Planungskosten allg.

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 1.167,39 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW | 1.167,39 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.167,39** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.167,39** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.167,39** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-1.167,39** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.167,39** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540169 Planungskosten allg.
**Leist/Abt.:** P5401690 Planungskosten allg.
**Kostenstelle:** 54016900 I: Planungskosten allg.

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 13.419,77 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 13.419,77 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **13.419,77** | **50.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-13.419,77** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540174 Theodor-Körner-Straße
**Leist/Abt.:** P5401740 Theodor-Körner-Straße
**Kostenstelle:** 54017400 I: Theodor-Körner-Straße

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540174 Theodor-Körner-Straße
**Leist/Abt.:** P5401740 Theodor-Körner-Straße
**Kostenstelle:** 54017400 I: Theodor-Körner-Straße

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Theodor-Körner-Straße (66)** | | | | | | | | | |
| **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 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540181 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
**Leist/Abt.:** P5401810 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
**Kostenstelle:** 54018100 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 606,00 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 |
| | 5 731 10 Sonstige Abschreibungen | 606,00 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **606,00** | **606** | **606** | **606** | **606** | **606** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-606,00** | **-606** | **-606** | **-606** | **-606** | **-606** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-606,00** | **-606** | **-606** | **-606** | **-606** | **-606** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-606,00** | **-606** | **-606** | **-606** | **-606** | **-606** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-606,00** | **-606** | **-606** | **-606** | **-606** | **-606** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540181 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
**Leist/Abt.:** P5401810 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
**Kostenstelle:** 54018100 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.

# Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 12.547,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 12.547,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **12.547,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-12.547,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540186 Steinweg
**Leist/Abt.:** P5401860 Steinweg
**Kostenstelle:** 54018600 I: Steinweg

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540186 Steinweg
**Leist/Abt.:** P5401860 Steinweg
**Kostenstelle:** 54018600 I: Steinweg

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 1.724,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung | 1.724,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **1.724,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **1.724,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540193 Janshof
**Leist/Abt.:** P5401930 Janshof
**Kostenstelle:** 54019300 I: Janshof

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | -89,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 202 00 Lieferantenskonto | -89,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-89,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **89,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **89,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **89,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 393,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 393,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-303,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540193 Janshof
**Leist/Abt.:** P5401930 Janshof
**Kostenstelle:** 54019300 I: Janshof

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 4.500 | 7.500 | 0 | 53.000 | 277.500 | 331.500 |
| | 6 810 00 Investitionszuwend.Bund | 0,00 | 1.500 | 7.500 | 0 | 9.000 | 7.500 | 7.500 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 44.000 | 270.000 | 324.000 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **4.500** | **7.500** | **0** | **53.000** | **277.500** | **331.500** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 147.850,40 | 400.000 | 0 | 0 | 300.000 | 800.000 | 300.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 147.850,40 | 400.000 | 0 | 0 | 300.000 | 800.000 | 300.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **147.850,40** | **400.000** | **0** | **0** | **300.000** | **800.000** | **300.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-147.850,40** | **-395.500** | **7.500** | **0** | **-247.000** | **-522.500** | **31.500** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540193 Janshof
**Leist/Abt.:** P5401930 Janshof
**Kostenstelle:** 54019300 I: Janshof

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Janshof (66)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 4.500 | 7.500 | 0 | 53.000 | 277.500 | 331.500 | 4.500 | 674.000 |
| 6 810 00 Investitionszuwend.Bund | 0,00 | 1.500 | 7.500 | 0 | 9.000 | 7.500 | 7.500 | 1.500 | 33.000 |
| 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 44.000 | 270.000 | 324.000 | 3.000 | 641.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **4.500** | **7.500** | **0** | **53.000** | **277.500** | **331.500** | **4.500** | **674.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 147.850,40 | 400.000 | 0 | 0 | 300.000 | 800.000 | 300.000 | 552.057 | 1.952.057 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 147.850,40 | 400.000 | 0 | 0 | 300.000 | 800.000 | 300.000 | 552.057 | 1.952.057 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **147.850,40** | **400.000** | **0** | **0** | **300.000** | **800.000** | **300.000** | **552.057** | **1.952.057** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-147.850,40** | **-395.500** | **7.500** | **0** | **-247.000** | **-522.500** | **31.500** | **-547.557** | **-1.278.057** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540194 Brühl-Mitte
**Leist/Abt.:** P5401940 Brühl-Mitte

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben (40) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge (42) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | -1.560.523,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 42.531,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen (472-479) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-1.517.992,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen (51) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **20,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.518.012,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge (46) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.518.012,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge (49) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen (59) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-1.518.012,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.518.012,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540194 Brühl-Mitte
**Leist/Abt.:** P5401940 Brühl-Mitte

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 1.083.462,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **1.083.462,71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-1.083.462,71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540194 Brühl-Mitte
**Leist/Abt.:** P5401940 Brühl-Mitte
**Kostenstelle:** 54019400 I: Brühl-Mitte

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben (40) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge (42) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | -1.560.523,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 42.531,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen (472-479) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-1.517.992,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen (51) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **20,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.518.012,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge (46) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.518.012,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge (49) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen (59) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-1.518.012,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.518.012,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540194 Brühl-Mitte
**Leist/Abt.:** P5401940 Brühl-Mitte
**Kostenstelle:** 54019400 I: Brühl-Mitte

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 1.083.462,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **1.083.462,71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-1.083.462,71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540198 Thüringer Platz
**Leist/Abt.:** P5401980 Thüringer Platz
**Kostenstelle:** 54019800 I: Thüringer Platz

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-30.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-30.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-30.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-30.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-30.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540198 Thüringer Platz
**Leist/Abt.:** P5401980 Thüringer Platz
**Kostenstelle:** 54019800 I: Thüringer Platz

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 34.917,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 34.917,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **34.917,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-34.917,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540198 Thüringer Platz
**Leist/Abt.:** P5401980 Thüringer Platz
**Kostenstelle:** 54019800 I: Thüringer Platz

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 34.917,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -34.917,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540199 Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1
**Leist/Abt.:** P5401990 Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1
**Kostenstelle:** 54019900 I: Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | -98.362,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen | -98.362,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 679,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen | 679,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-97.683,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-97.683,80** | **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)** | **-97.683,80** | **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)** | **-97.683,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-97.683,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5401 Öffentl Verkehrsflächen
**Prod/FachBer:** P540199 Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1
**Leist/Abt.:** P5401990 Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1
**Kostenstelle:** 54019900 I: Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 542.251,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 542.251,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **542.251,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-542.251,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5403 Verkehrliche Planung
**Prod/FachBer:** P540301 Umweltrelevante verkehrliche Planung
**Leist/Abt.:** P5403010 Verkehrsentwicklungsplanung
**Kostenstelle:** 54030100 Verkehrsentwicklungsplanung

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 52.484,00 | 52.584 | 52.584 | 52.584 | 52.584 | 52.584 |
| | | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 45.818,00 | 45.818 | 45.818 | 45.818 | 45.818 | 45.818 |
| | | 4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen | 6.666,00 | 6.666 | 6.666 | 6.666 | 6.666 | 6.666 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **52.484,00** | **52.584** | **52.584** | **52.584** | **52.584** | **52.584** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 80.096,44 | 77.599 | 78.858 | 80.435 | 82.045 | 83.685 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 62.437,82 | 60.730 | 61.456 | 62.685 | 63.939 | 65.218 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 4.970,56 | 4.737 | 4.931 | 5.030 | 5.131 | 5.233 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 12.688,06 | 12.132 | 12.471 | 12.720 | 12.975 | 13.234 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 25.856,25 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| | | 5 231 00 Erstattungen an das Land | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 25.856,25 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 54.260,00 | 54.260 | 54.260 | 54.260 | 54.260 | 54.260 |
| | | 5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl. | 54.260,00 | 54.260 | 54.260 | 54.260 | 54.260 | 54.260 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 336,72 | 2.215 | 2.220 | 2.220 | 2.220 | 2.220 |
| | | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 3,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 10,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 431 10 Büromaterial | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5 431 13 Porto | 36,07 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | | 5 431 14 Telefon | 118,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 142,00 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| | | 5 431 17 Bewirtung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **160.549,41** | **155.474** | **156.738** | **158.315** | **159.925** | **161.565** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-108.065,41** | **-102.890** | **-104.154** | **-105.731** | **-107.341** | **-108.981** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-108.065,41** | **-102.890** | **-104.154** | **-105.731** | **-107.341** | **-108.981** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-108.065,41** | **-102.890** | **-104.154** | **-105.731** | **-107.341** | **-108.981** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0,00 | 2.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 0,00 | 2.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-108.065,41** | **-105.380** | **-104.154** | **-105.731** | **-107.341** | **-108.981** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5403 Verkehrliche Planung
**Prod/FachBer:** P540301 Umweltrelevante verkehrliche Planung
**Leist/Abt.:** P5403013 Bauleitplanung
**Kostenstelle:** 54030130 Bauleitplanung / Stadtentwicklung

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 570,00 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 570,00 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **570,00** | **440** | **440** | **440** | **440** | **440** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-570,00** | **-440** | **-440** | **-440** | **-440** | **-440** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-570,00** | **-440** | **-440** | **-440** | **-440** | **-440** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-570,00** | **-440** | **-440** | **-440** | **-440** | **-440** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-570,00** | **-440** | **-440** | **-440** | **-440** | **-440** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5403 Verkehrliche Planung
**Prod/FachBer:** P540302 Umweltrelevante verkehrliche Planung
**Leist/Abt.:** P5403020 Umweltrelevante verkehrliche Planung
**Kostenstelle:** 54030200 Umweltrelevante verkehrl. Planung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 25.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 25.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **25.000** | **50.000** | **20.000** | **20.000** | **10.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **-25.000** | **-50.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-10.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **-25.000** | **-50.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-10.000** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **-25.000** | **-50.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-10.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-25.000** | **-50.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-10.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5403 Verkehrliche Planung
**Prod/FachBer:** P540302 Umweltrelevante verkehrliche Planung
**Leist/Abt.:** P5403020 Umweltrelevante verkehrliche Planung
**Kostenstelle:** 54030200 Umweltrelevante verkehrl. Planung

## Teilfinanzplan
## A. Zahlungsübersicht
## ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5403 Verkehrliche Planung
**Prod/FachBer:** P540302 Umweltrelevante verkehrliche Planung
**Leist/Abt.:** P5403020 Umweltrelevante verkehrliche Planung
**Kostenstelle:** 54030200 Umweltrelevante verkehrl. Planung

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Umweltrelevante Vekehrliche Planung** | | | | | | | | | |
| **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 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5403 Verkehrliche Planung
**Prod/FachBer:** P540303 Unterhaltung Lichtsignalanlagen
**Leist/Abt.:** P5403030 Unterhaltung Lichtsignalanlagen
**Kostenstelle:** 54030300 Unterhaltung Lichtsignalanlagen

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 5.573,17 | 7.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW | 4.796,20 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 241 03 Aufwendungen für Energie | 776,97 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **5.573,17** | **7.500** | **6.500** | **6.500** | **6.500** | **6.500** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-5.573,17** | **-7.450** | **-6.450** | **-6.450** | **-6.450** | **-6.450** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-5.573,17** | **-7.450** | **-6.450** | **-6.450** | **-6.450** | **-6.450** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-5.573,17** | **-7.450** | **-6.450** | **-6.450** | **-6.450** | **-6.450** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-5.573,17** | **-7.450** | **-6.450** | **-6.450** | **-6.450** | **-6.450** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5404 ÖPNV und Mobilität
**Prod/FachBer:** P540400 ÖPNV
**Leist/Abt.:** P5404000 ÖPNV
**Kostenstelle:** 54040000 ÖPNV

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 33.324,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV) | 33.324,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **33.324,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 85.200,73 | 88.505 | 110.808 | 113.025 | 115.286 | 117.591 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 67.485,91 | 69.262 | 87.529 | 89.280 | 91.066 | 92.887 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 5.465,47 | 5.403 | 7.033 | 7.174 | 7.317 | 7.463 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 12.249,35 | 13.840 | 16.246 | 16.571 | 16.903 | 17.241 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 17.909,50 | 5.500 | 55.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 17.909,50 | 5.000 | 55.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 1.302.126,45 | 1.435.600 | 1.700.000 | 1.723.000 | 1.723.000 | 1.723.000 |
| | | 5 315 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV | 0,00 | 10.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 1.302.126,45 | 1.425.000 | 1.700.000 | 1.723.000 | 1.723.000 | 1.723.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 513,95 | 820 | 798 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 238,65 | 100 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| | | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 431 10 Büromaterial | 144,30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 131,00 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.405.750,63** | **1.530.425** | **1.867.106** | **1.842.325** | **1.844.586** | **1.846.891** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.372.426,63** | **-1.530.425** | **-1.867.106** | **-1.842.325** | **-1.844.586** | **-1.846.891** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.372.426,63** | **-1.530.425** | **-1.867.106** | **-1.842.325** | **-1.844.586** | **-1.846.891** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-1.372.426,63** | **-1.530.425** | **-1.867.106** | **-1.842.325** | **-1.844.586** | **-1.846.891** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.372.426,63** | **-1.530.425** | **-1.867.106** | **-1.842.325** | **-1.844.586** | **-1.846.891** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5404 ÖPNV und Mobilität
**Prod/FachBer:** P540401 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
**Leist/Abt.:** P5404010 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
**Kostenstelle:** 54040100 I: Bet. an Planungs- u. Bauk.

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5404 ÖPNV und Mobilität
**Prod/FachBer:** P540401 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
**Leist/Abt.:** P5404010 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
**Kostenstelle:** 54040100 I: Bet. an Planungs- u. Bauk.

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 2.720.000,00 | 450.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche | 2.720.000,00 | 450.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **2.720.000,00** | **450.000** | **350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-2.720.000,00** | **-450.000** | **-350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5404 ÖPNV und Mobilität
**Prod/FachBer:** P540401 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
**Leist/Abt.:** P5404010 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
**Kostenstelle:** 54040100 I: Bet. an Planungs- u. Bauk.

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Bet. an Planungs- u. Bauk. (61)** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550.000 | 1.900.000 |
| 7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550.000 | 1.900.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.550.000** | **1.900.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.550.000** | **-1.900.000** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**ProdGr/Dez:** **P5404 ÖPNV und Mobilität**
**Prod/FachBer:** **P540402 Fahrzeugförderung**
**Leist/Abt.:** **P5404020 Fahrzeugförderung**
**Kostenstelle:** **54040200 Fahrzeugförderung**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 149.290,49 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 149.290,49 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **149.290,49** | **150.500** | **150.500** | **150.500** | **150.500** | **150.500** |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 120.419,58 | 120.500 | 120.500 | 120.500 | 120.500 | 120.500 |
| | 5 315 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV | 120.419,58 | 120.500 | 120.500 | 120.500 | 120.500 | 120.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **120.419,58** | **120.500** | **120.500** | **120.500** | **120.500** | **120.500** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **28.870,91** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **28.870,91** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **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)** | **28.870,91** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **28.870,91** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5404 ÖPNV und Mobilität
**Prod/FachBer:** P540404 Mobilitätsmanagement
**Leist/Abt.:** P5404040 Mobilitätsmanagement
**Kostenstelle:** 54040400 Mobilitätsmanagement

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 2.650,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 2.400,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.650,00** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 0,00 | 1.050 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 850,00 | 55.000 | 55.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 850,00 | 55.000 | 55.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 43.733,79 | 26.500 | 62.920 | 17.032 | 16.829 | 16.829 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 0,00 | 500 | 390 | 402 | 399 | 399 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 80,99 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 431 13 Porto | 0,00 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| | 5 431 14 Telefon | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 1.683,24 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 39.461,56 | 10.000 | 45.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 1.000 | 2.500 | 600 | 400 | 400 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **44.583,79** | **82.550** | **119.270** | **38.382** | **38.179** | **38.179** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-41.933,79** | **-75.550** | **-112.270** | **-31.382** | **-31.179** | **-31.179** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-41.933,79** | **-75.550** | **-112.270** | **-31.382** | **-31.179** | **-31.179** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-41.933,79** | **-75.550** | **-112.270** | **-31.382** | **-31.179** | **-31.179** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-41.933,79** | **-75.550** | **-112.270** | **-31.382** | **-31.179** | **-31.179** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5404 ÖPNV und Mobilität
**Prod/FachBer:** P540404 Mobilitätsmanagement
**Leist/Abt.:** P5404040 Mobilitätsmanagement
**Kostenstelle:** 54040400 Mobilitätsmanagement

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 135.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 0 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 135.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 0 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **135.000** | **135.000** | **0** | **135.000** | **135.000** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 225.000 | 270.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 100.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 225.000 | 270.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 100.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **225.000** | **270.000** | **0** | **250.000** | **250.000** | **100.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-90.000** | **-135.000** | **0** | **-115.000** | **-115.000** | **-100.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5404 ÖPNV und Mobilität
**Prod/FachBer:** P540404 Mobilitätsmanagement
**Leist/Abt.:** P5404040 Mobilitätsmanagement
**Kostenstelle:** 54040400 Mobilitätsmanagement

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Mobilitätsmanagement** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 135.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 540.000 |
| 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 135.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 540.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **135.000** | **135.000** | **0** | **135.000** | **135.000** | **0** | **135.000** | **540.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 225.000 | 270.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 100.000 | 225.000 | 1.095.000 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 225.000 | 270.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 100.000 | 225.000 | 1.095.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **225.000** | **270.000** | **0** | **250.000** | **250.000** | **100.000** | **225.000** | **1.095.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-90.000** | **-135.000** | **0** | **-115.000** | **-115.000** | **-100.000** | **-90.000** | **-555.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5404 ÖPNV und Mobilität
**Prod/FachBer:** P540404 Mobilitätsmanagement
**Leist/Abt.:** P5404041 Klimaschutz
**Kostenstelle:** 54040410 Klimaschutzmanagement

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 0,00 | 51.446 | 50.226 | 52.370 | 51.298 | 0 |
| | | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund | 0,00 | 51.446 | 50.226 | 52.370 | 51.298 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **51.446** | **50.226** | **52.370** | **51.298** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 0,00 | 64.070 | 67.472 | 68.821 | 70.197 | 71.601 |
| | | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 0,00 | 50.145 | 52.729 | 53.783 | 54.859 | 55.956 |
| | | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 0,00 | 3.911 | 4.129 | 4.211 | 4.295 | 4.381 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 0,00 | 10.014 | 10.614 | 10.827 | 11.043 | 11.264 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 14.000 | 34.000 | 14.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 14.000 | 34.000 | 14.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 0,00 | 4.990 | 5.017 | 4.907 | 1.387 | 1.387 |
| | | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 0 | 0 |
| | | 5 431 10 Büromaterial | 0,00 | 610 | 610 | 500 | 100 | 100 |
| | | 5 431 13 Porto | 0,00 | 270 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| | | 5 431 14 Telefon | 0,00 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 0,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **83.060** | **106.489** | **87.728** | **81.584** | **82.988** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **-31.614** | **-56.263** | **-35.358** | **-30.286** | **-82.988** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **-31.614** | **-56.263** | **-35.358** | **-30.286** | **-82.988** |
| **25** | **=** | **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** | **-31.614** | **-56.263** | **-35.358** | **-30.286** | **-82.988** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-31.614** | **-56.263** | **-35.358** | **-30.286** | **-82.988** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5404 ÖPNV und Mobilität
**Prod/FachBer:** P540404 Mobilitätsmanagement
**Leist/Abt.:** P5404042 Radstation Neu

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 585.000 | 0 | 720.000 | 450.000 | 139.500 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **585.000** | **0** | **720.000** | **450.000** | **139.500** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 500.000 | 1.455.000 | 800.000 | 500.000 | 155.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **500.000** | **1.455.000** | **800.000** | **500.000** | **155.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **85.000** | **-1.455.000** | **-80.000** | **-50.000** | **-15.500** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5404 ÖPNV und Mobilität
**Prod/FachBer:** P540404 Mobilitätsmanagement
**Leist/Abt.:** P5404042 Radstation Neu

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Radstation Neu** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 585.000 | 0 | 720.000 | 450.000 | 139.500 | 0 | 1.894.500 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **585.000** | **0** | **720.000** | **450.000** | **139.500** | **0** | **1.894.500** |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **585.000** | **0** | **720.000** | **450.000** | **139.500** | **0** | **1.894.500** |
| **Maßnahme: Neubau Radstation** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 500.000 | 1.455.000 | 800.000 | 500.000 | 155.000 | 0 | 1.955.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **500.000** | **1.455.000** | **800.000** | **500.000** | **155.000** | **0** | **1.955.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-500.000** | **-1.455.000** | **-800.000** | **-500.000** | **-155.000** | **0** | **-1.955.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5404 ÖPNV und Mobilität
**Prod/FachBer:** P540404 Mobilitätsmanagement
**Leist/Abt.:** P5404042 Radstation Neu
**Kostenstelle:** 54040420 Radstation Neu

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 585.000 | 0 | 720.000 | 450.000 | 139.500 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 0 | 585.000 | 0 | 720.000 | 450.000 | 139.500 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **585.000** | **0** | **720.000** | **450.000** | **139.500** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 500.000 | 1.455.000 | 800.000 | 500.000 | 155.000 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 500.000 | 1.455.000 | 800.000 | 500.000 | 155.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **500.000** | **1.455.000** | **800.000** | **500.000** | **155.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **85.000** | **-1.455.000** | **-80.000** | **-50.000** | **-15.500** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5404 ÖPNV und Mobilität
**Prod/FachBer:** P540404 Mobilitätsmanagement
**Leist/Abt.:** P5404042 Radstation Neu
**Kostenstelle:** 54040420 Radstation Neu

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Radstation Neu** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 585.000 | 0 | 720.000 | 450.000 | 139.500 | 0 | 1.894.500 |
| 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 0 | 585.000 | 0 | 720.000 | 450.000 | 139.500 | 0 | 1.894.500 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **585.000** | **0** | **720.000** | **450.000** | **139.500** | **0** | **1.894.500** |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **585.000** | **0** | **720.000** | **450.000** | **139.500** | **0** | **1.894.500** |
| **Maßnahme: Neubau Radstation** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 500.000 | 1.455.000 | 800.000 | 500.000 | 155.000 | 0 | 1.955.000 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 500.000 | 1.455.000 | 800.000 | 500.000 | 155.000 | 0 | 1.955.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **500.000** | **1.455.000** | **800.000** | **500.000** | **155.000** | **0** | **1.955.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-500.000** | **-1.455.000** | **-800.000** | **-500.000** | **-155.000** | **0** | **-1.955.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**ProdGr/Dez:** P5405 Straßenreinigung und Winterdienst
**Prod/FachBer:** P540500 Straßenreinigung und Winterdienst
**Leist/Abt.:** P5405000 Straßenreinigung und Winterdienst
**Kostenstelle:** 54050000 Straßenreinigung und Winterdienst

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 2.690,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr | 136,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 321 35 Straßenreinigungsgebühr SSB AÖR | 2.554,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.690,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **2.690,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **2.690,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **2.690,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 510,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr | 542,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 703 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsg.Vorvorjahr | -31,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **3.201,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P55 Natur- und Landschaftspflege
**ProdGr/Dez:** P5504 Wasser und Wasserbau
**Prod/FachBer:** P550400 Wasser und Wasserbau
**Leist/Abt.:** P5504000 Wasserbau
**Kostenstelle:** 55040000 Wasserbau

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 4.522,58 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | 4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl. | 4.522,58 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **4.522,58** | **4.300** | **4.300** | **4.300** | **4.300** | **4.300** |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 200.981,61 | 253.160 | 273.460 | 201.660 | 201.660 | 201.660 |
| | | 5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. | 199.324,81 | 251.500 | 271.800 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 5 324 00 Schuldendiensthilfen gesetzl.Sozialvers. | 1.656,80 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **200.981,61** | **253.160** | **273.460** | **201.660** | **201.660** | **201.660** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-196.459,03** | **-248.860** | **-269.160** | **-197.360** | **-197.360** | **-197.360** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-196.459,03** | **-248.860** | **-269.160** | **-197.360** | **-197.360** | **-197.360** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-196.459,03** | **-248.860** | **-269.160** | **-197.360** | **-197.360** | **-197.360** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 142.526,09 | 182.250 | 198.850 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| | | 4 811 20 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche | 142.526,09 | 182.250 | 198.850 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-53.932,94** | **-66.610** | **-70.310** | **-49.360** | **-49.360** | **-49.360** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P56 Umweltschutz
**ProdGr/Dez:** P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
**Prod/FachBer:** P560100 Umweltschutz und lokale Agenda
**Leist/Abt.:** P5601000 Umweltschutz und lokale Agenda
**Kostenstelle:** 56010000 Umweltschutz und lokale Agenda

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 37.803,30 | 38.100 | 38.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| | 4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) | 37.803,30 | 38.000 | 38.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4 421 00 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 50.712,13 | 52.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV | 50.712,13 | 52.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4 561 00 Bußgeld | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **88.515,43** | **90.300** | **88.300** | **85.300** | **85.300** | **85.300** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 168.659,50 | 167.468 | 181.724 | 185.360 | 189.066 | 192.848 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 132.329,61 | 131.063 | 142.336 | 145.183 | 148.086 | 151.048 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 10.689,34 | 10.223 | 11.509 | 11.740 | 11.974 | 12.214 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 25.640,55 | 26.182 | 27.879 | 28.437 | 29.006 | 29.586 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 11.742,07 | 22.100 | 72.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| | 5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes | 1.498,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 10.244,07 | 20.000 | 70.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 123.858,26 | 130.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 123.858,26 | 130.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 3.795,80 | 6.507 | 6.566 | 6.567 | 6.567 | 6.567 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 500,03 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 16,89 | 50 | 39 | 40 | 40 | 40 |
| | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 830,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 431 13 Porto | 702,45 | 700 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| | 5 431 14 Telefon | 103,82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 610,74 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 72,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 533,06 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 426,81 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **308.055,63** | **326.075** | **385.390** | **339.027** | **342.733** | **346.515** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-219.540,20** | **-235.775** | **-297.090** | **-253.727** | **-257.433** | **-261.215** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-219.540,20** | **-235.775** | **-297.090** | **-253.727** | **-257.433** | **-261.215** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-219.540,20** | **-235.775** | **-297.090** | **-253.727** | **-257.433** | **-261.215** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P56 Umweltschutz**
**ProdGr/Dez:** **P5601 Umweltschutz und lokale Agenda**
**Prod/FachBer:** **P560100 Umweltschutz und lokale Agenda**
**Leist/Abt.:** **P5601000 Umweltschutz und lokale Agenda**
**Kostenstelle:** **56010000 Umweltschutz und lokale Agenda**

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 1.170,00 | 10.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft- | 0,00 | 5.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 1.170,00 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-220.710,20** | **-246.525** | **-297.090** | **-253.727** | **-257.433** | **-261.215** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P56 Umweltschutz
**ProdGr/Dez:** P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
**Prod/FachBer:** P560101 Ökokonto
**Leist/Abt.:** P5601010 Ökokonto
**Kostenstelle:** 56010100 I: Ökokonto

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P56 Umweltschutz
**ProdGr/Dez:** P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
**Prod/FachBer:** P560101 Ökokonto
**Leist/Abt.:** P5601010 Ökokonto
**Kostenstelle:** 56010100 I: Ökokonto

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 270.000 | 422.200 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 6 851 10 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a. | 0,00 | 270.000 | 422.200 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **270.000** | **422.200** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 54.181,26 | 170.000 | 182.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 54.181,26 | 170.000 | 182.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **54.181,26** | **170.000** | **182.000** | **0** | **170.000** | **170.000** | **170.000** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-54.181,26** | **100.000** | **240.200** | **0** | **-70.000** | **-70.000** | **-70.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P56 Umweltschutz
**ProdGr/Dez:** P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
**Prod/FachBer:** P560101 Ökokonto
**Leist/Abt.:** P5601010 Ökokonto
**Kostenstelle:** 56010100 I: Ökokonto

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: I: Ökokonto (70/1)** | | | | | | | | | |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 270.000 | 422.200 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 302.355 | 1.024.555 |
| 6 851 10 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a. | 0,00 | 270.000 | 422.200 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 302.355 | 1.024.555 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **270.000** | **422.200** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **302.355** | **1.024.555** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 54.181,26 | 170.000 | 182.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 225.920 | 917.920 |
| 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 54.181,26 | 170.000 | 182.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 225.920 | 917.920 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **54.181,26** | **170.000** | **182.000** | **0** | **170.000** | **170.000** | **170.000** | **225.920** | **917.920** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-54.181,26** | **100.000** | **240.200** | **0** | **-70.000** | **-70.000** | **-70.000** | **76.435** | **106.635** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P56 Umweltschutz
**ProdGr/Dez:** P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
**Prod/FachBer:** P560102 Inventarbeschaffung
**Leist/Abt.:** P5601020 Inventarbeschaffung
**Kostenstelle:** 56010200 European Energy Award (EEA)

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 11.100,00 | 4.100 | 4.100 | 7.200 | 0 | 0 |
| | | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 11.100,00 | 4.100 | 4.100 | 7.200 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **11.100,00** | **4.100** | **4.100** | **7.200** | **0** | **0** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 6.009,38 | 25.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 6.009,38 | 25.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 12,75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5 431 17 Bewirtung | 12,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **6.022,13** | **25.200** | **20.200** | **25.200** | **25.200** | **25.200** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **5.077,87** | **-21.100** | **-16.100** | **-18.000** | **-25.200** | **-25.200** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **5.077,87** | **-21.100** | **-16.100** | **-18.000** | **-25.200** | **-25.200** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **5.077,87** | **-21.100** | **-16.100** | **-18.000** | **-25.200** | **-25.200** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **5.077,87** | **-21.100** | **-16.100** | **-18.000** | **-25.200** | **-25.200** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P56 Umweltschutz
**ProdGr/Dez:** P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
**Prod/FachBer:** P560103 Förderung fairer Handel
**Leist/Abt.:** P5601030 Förderung fairer handel
**Kostenstelle:** 56010300 Förderung fairer Handel

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 785,95 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 4 421 01 Erträge aus Verkauf Vorjahr | 785,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4 421 02 Erträge aus Verkauf Vorvorjahre | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.285,95** | **1.050** | **1.050** | **1.050** | **1.050** | **1.050** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 754,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST | 754,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 2.781,07 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 2.781,07 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.535,73** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.249,78** | **-3.450** | **-3.450** | **-3.450** | **-3.450** | **-3.450** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.249,78** | **-3.450** | **-3.450** | **-3.450** | **-3.450** | **-3.450** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-2.249,78** | **-3.450** | **-3.450** | **-3.450** | **-3.450** | **-3.450** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.249,78** | **-3.450** | **-3.450** | **-3.450** | **-3.450** | **-3.450** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P56 Umweltschutz**
**ProdGr/Dez:** **P5601 Umweltschutz und lokale Agenda**
**Prod/FachBer:** **P560104 Ersatzzahlung Baumsatzung**
**Leist/Abt.:** **P5601040 Ersatzzahlung Baumsatzung**
**Kostenstelle:** **56010400 Ersatzzahlung Baumsatzung**

**Teilergebnisplan**

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 74.952,40 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 4 361 05 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung | 74.952,40 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 228,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 561 00 Bußgeld | 228,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **75.180,90** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 15.572,73 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5 202 00 Lieferantenskonto | -234,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes | 15.807,40 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **15.572,73** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **59.608,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **59.608,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **59.608,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **59.608,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P56 Umweltschutz
**ProdGr/Dez:** P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
**Prod/FachBer:** P560104 Ersatzzahlung Baumsatzung
**Leist/Abt.:** P5601040 Ersatzzahlung Baumsatzung
**Kostenstelle:** 56010400 Ersatzzahlung Baumsatzung

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **200.000** | **0** | **200.000** | **200.000** | **200.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-200.000** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P56 Umweltschutz
**ProdGr/Dez:** P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
**Prod/FachBer:** P560104 Ersatzzahlung Baumsatzung
**Leist/Abt.:** P5601040 Ersatzzahlung Baumsatzung
**Kostenstelle:** 56010400 Ersatzzahlung Baumsatzung

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Ersatzzahlung Baumsatzung** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 800.000 |
| 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 800.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **200.000** | **0** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **0** | **800.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-200.000** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **-800.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P57 Wirtschaft und Tourismus
**ProdGr/Dez:** P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
**Prod/FachBer:** P570100 Wirtschaftsförderung und Tourismus
**Leist/Abt.:** P5701000 Wirtschaftsförderung und Tourismus
**Kostenstelle:** 57010000 Wirtschaftsförderung

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 450,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge | 450,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 11.321,00 | 11.700 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST | 11.321,00 | 11.700 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 5.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen | 5.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **27.671,00** | **22.150** | **23.950** | **23.950** | **23.950** | **23.950** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 66.113,74 | 87.441 | 124.848 | 127.608 | 130.812 | 132.334 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 48.707,04 | 59.292 | 68.300 | 69.666 | 71.059 | 72.480 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 3.831,62 | 7.486 | 19.795 | 20.191 | 20.595 | 21.007 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 298,74 | 584 | 1.545 | 1.576 | 1.608 | 1.640 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 800,71 | 1.495 | 4.109 | 4.192 | 4.275 | 4.361 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 12.475,63 | 18.584 | 31.099 | 31.983 | 33.275 | 32.846 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 27.052,21 | 26.750 | 55.400 | 25.600 | 25.800 | 26.000 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -40,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) | 3.063,98 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 152,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 01 Reinigung | 6.800,71 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) | 2.826,98 | 3.300 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| | 5 241 05 Aufwendungen für Gas | 1.459,98 | 2.700 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt | 0,00 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 241 11 Abwasserabgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 12.788,60 | 10.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 11.125,00 | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 11.111 |
| | 5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl. | 10.922,00 | 10.922 | 10.922 | 10.922 | 10.922 | 10.922 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 203,00 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 18.035,25 | 10.150 | 10.150 | 10.150 | 10.150 | 10.150 |
| | 5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen | 2.603,25 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5 317 01 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung | 6.150,00 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | 9.282,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 21.951,98 | 24.572 | 29.638 | 23.640 | 29.640 | 23.640 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 218,26 | 100 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 1.543,10 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P57 Wirtschaft und Tourismus**
**ProdGr/Dez:** **P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus**
**Prod/FachBer:** **P570100 Wirtschaftsförderung und Tourismus**
**Leist/Abt.:** **P5701000 Wirtschaftsförderung und Tourismus**
**Kostenstelle:** **57010000 Wirtschaftsförderung**

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 422 00 | Mieten und Pachten | 300,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5 431 00 | Geschäftsaufwendungen | 5.056,41 | 4.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 431 10 | Büromaterial | 475,99 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 431 11 | Druck und Vervielfältigung | 841,15 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5 431 13 | Porto | 2.197,27 | 2.200 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 |
| | 5 431 14 | Telefon | 198,20 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 5 431 15 | Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) | 37,20 | 132 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 5 431 16 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5 431 17 | Bewirtung | 8.232,16 | 5.000 | 10.000 | 4.000 | 10.000 | 4.000 |
| | 5 431 20 | Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 2.036,33 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5 431 22 | Prozess- und Rechtsberatungkosten | 0,00 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 5 441 04 | Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) | 314,16 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 5 499 01 | Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **144.278,18** | **160.024** | **231.147** | **198.109** | **207.513** | **203.235** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-116.607,18** | **-137.874** | **-207.197** | **-174.159** | **-183.563** | **-179.285** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-116.607,18** | **-137.874** | **-207.197** | **-174.159** | **-183.563** | **-179.285** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-116.607,18** | **-137.874** | **-207.197** | **-174.159** | **-183.563** | **-179.285** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 995,94 | 6.072 | 1.702 | 1.702 | 1.702 | 1.702 |
| | 5 811 00 | Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.282 | 1.282 | 1.282 | 1.282 | 1.282 |
| | 5 811 20 | Aufw. ILB AÖR -Variabel- | 0,00 | 4.790 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| | 9 705 01 | IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 995,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-117.603,12** | **-143.946** | **-208.899** | **-175.861** | **-185.265** | **-180.987** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P57 Wirtschaft und Tourismus
**ProdGr/Dez:** P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
**Prod/FachBer:** P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
**Leist/Abt.:** P5701010 Tourimus
**Kostenstelle:** 57010100 Tourismus

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 535,50 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen | 535,50 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) | 15.066,66 | 16.050 | 13.250 | 13.250 | 13.250 | 13.250 |
| | 4 421 00 Erträge aus Verkauf | 8,75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 4 421 01 Erträge aus Verkauf Vorjahr | 1.500,19 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4 421 02 Erträge aus Verkauf Vorvorjahre | 4.283,74 | 8.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST | 1.449,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST | 7.824,11 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 5.250,00 | 6.200 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 5.250,00 | 6.200 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 27.072,44 | 31.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST | 27.072,44 | 31.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **47.928,10** | **55.250** | **46.850** | **46.850** | **46.850** | **46.850** |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 247.280,74 | 258.744 | 243.105 | 247.863 | 252.980 | 257.769 |
| | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte | 30.276,72 | 16.333 | 16.985 | 17.324 | 17.671 | 18.024 |
| | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 163.340,35 | 178.401 | 170.174 | 173.577 | 177.049 | 180.590 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 12.707,07 | 13.915 | 13.369 | 13.636 | 13.909 | 14.187 |
| | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 33.201,64 | 35.639 | 34.674 | 35.372 | 36.076 | 36.800 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 7.754,96 | 14.456 | 7.903 | 7.954 | 8.275 | 8.168 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 10.177,58 | 13.900 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | 5 202 00 Lieferantenskonto | -45,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 85,68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 419,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST | 1.053,91 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST | 1.873,32 | 3.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 2.301,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST | 4.490,00 | 5.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 257,00 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| | 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt. | 239,00 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 54.243,20 | 62.670 | 56.445 | 56.535 | 56.510 | 56.510 |
| | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung | 461,25 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 4.663,53 | 3.500 | 2.725 | 2.815 | 2.790 | 2.790 |
| | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) | 2.120,00 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P57 Wirtschaft und Tourismus
**ProdGr/Dez:** P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
**Prod/FachBer:** P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
**Leist/Abt.:** P5701010 Tourimus
**Kostenstelle:** 57010100 Tourismus

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 423 00 Leasing | 350,40 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste | 6.301,74 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 490,55 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 6.122,66 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5 431 13 Porto | 511,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 14 Telefon | 117,35 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | 5 431 17 Bewirtung | 2.075,74 | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 27.206,04 | 30.350 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver | 3.822,50 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **311.958,52** | **335.553** | **310.389** | **315.237** | **320.329** | **325.118** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-264.030,42** | **-280.303** | **-263.539** | **-268.387** | **-273.479** | **-278.268** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-264.030,42** | **-280.303** | **-263.539** | **-268.387** | **-273.479** | **-278.268** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-264.030,42** | **-280.303** | **-263.539** | **-268.387** | **-273.479** | **-278.268** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-264.030,42** | **-280.303** | **-263.539** | **-268.387** | **-273.479** | **-278.268** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P57 Wirtschaft und Tourismus
**ProdGr/Dez:** P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
**Prod/FachBer:** P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
**Leist/Abt.:** P5701011 Touristikbeschilderung
**Kostenstelle:** 57010110 I: Touristikbeschilderung

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P57 Wirtschaft und Tourismus
**ProdGr/Dez:** P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
**Prod/FachBer:** P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
**Leist/Abt.:** P5701013 Projekt "Schlummen und Schlemmen"
**Kostenstelle:** 57010130 Projekt "Schlummern und Schlemmen in Brühl"

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P57 Wirtschaft und Tourismus
**ProdGr/Dez:** P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
**Prod/FachBer:** P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
**Leist/Abt.:** P5701014 Projekt " Ab in die Mitte"
**Kostenstelle:** 57010140 Projekt "Ab in die Mitte"

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 287,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land | 287,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **287,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 595,00 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 477,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 55,00 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | 5 731 10 Sonstige Abschreibungen | 63,00 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **595,00** | **118** | **118** | **118** | **118** | **118** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-308,00** | **-118** | **-118** | **-118** | **-118** | **-118** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-308,00** | **-118** | **-118** | **-118** | **-118** | **-118** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-308,00** | **-118** | **-118** | **-118** | **-118** | **-118** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-308,00** | **-118** | **-118** | **-118** | **-118** | **-118** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P57 Wirtschaft und Tourismus**
**ProdGr/Dez:** **P5704 Anteile an Unternehmen**
**Prod/FachBer:** **P570400 Anteile an Unternehmen**
**Leist/Abt.:** **P5704000 Anteile an Unternehmen**
**Kostenstelle:** **57040000 Anteile an Unternehmen**

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | -2.757,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr | -1.408,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 321 35 Straßenreinigungsgebühr SSB AÖR | -1.348,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge (45) | 2.485.464,68 | 2.486.000 | 2.438.000 | 2.423.000 | 2.408.000 | 2.392.000 |
| | | 4 511 00 Konzessionsabgaben | 2.284.422,79 | 2.286.000 | 2.286.000 | 2.286.000 | 2.286.000 | 2.286.000 |
| | | 4 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften | 201.041,89 | 200.000 | 152.000 | 137.000 | 122.000 | 106.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.482.707,23** | **2.486.000** | **2.438.000** | **2.423.000** | **2.408.000** | **2.392.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen (50) | 17,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. | 17,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen (57) | 599,00 | 0 | 532 | 532 | 532 | 532 |
| | | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. | 599,00 | 0 | 532 | 532 | 532 | 532 |
| 15 | - | Transferaufwendungen (53) | 5.092.928,39 | 5.250.070 | 5.258.545 | 5.346.560 | 5.456.270 | 5.495.270 |
| | | 5 342 01 Solidaritätszuschlag | 28,39 | 6.270 | 6.245 | 36.560 | 6.270 | 45.270 |
| | | 5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 185.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 391 10 Umlage AÖR | 5.092.900,00 | 5.058.000 | 5.252.300 | 5.310.000 | 5.450.000 | 5.450.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 18.680,53 | 114.000 | 115.054 | 670.500 | 115.500 | 820.500 |
| | | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten | 18.130,43 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5 441 10 Kapitalertragsteuer | 516,17 | 114.000 | 113.554 | 669.000 | 114.000 | 819.000 |
| | | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 33,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **5.112.225,04** | **5.464.070** | **5.374.131** | **6.017.592** | **5.572.302** | **6.316.302** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.629.517,81** | **-2.978.070** | **-2.936.131** | **-3.594.592** | **-3.164.302** | **-3.924.302** |
| 19 | + | Finanzerträge (46) | 328.020,37 | 1.011.981 | 1.030.075 | 4.730.541 | 1.031.032 | 5.731.554 |
| | | 4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen | 119,69 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 4 651 20 Gewinn Stadtwerke | 0,00 | 760.000 | 757.025 | 4.460.000 | 760.000 | 5.460.000 |
| | | 4 691 10 Erträge aus Gewinn Beteiligungen (KSK) | 323.797,00 | 249.931 | 270.000 | 267.491 | 267.982 | 268.504 |
| | | 4 691 30 Erträge aus Gewinnbeteiligung Radio Erft | 4.103,68 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **328.020,37** | **1.011.981** | **1.030.075** | **4.730.541** | **1.031.032** | **5.731.554** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.301.497,44** | **-1.966.089** | **-1.906.056** | **1.135.949** | **-2.133.270** | **1.807.252** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **-2.301.497,44** | **-1.966.089** | **-1.906.056** | **1.135.949** | **-2.133.270** | **1.807.252** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 1.456.673,88 | 2.047.170 | 1.663.660 | 1.685.460 | 1.706.560 | 1.728.860 |
| | | 4 811 90 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft- | 364.327,95 | 648.010 | 468.030 | 468.030 | 468.030 | 468.030 |
| | | 4 811 91 Erträge ILB AÖR -Variabel- | 276.177,36 | 480.560 | 348.530 | 348.530 | 348.530 | 348.530 |
| | | 4 811 92 Ertr. ILB Straßenbeleuchtung | 798.483,29 | 918.600 | 847.100 | 868.900 | 890.000 | 912.300 |
| | | 9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr | 17.740,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 702 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgeb.Vorjahr | -55,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 339.602,49 | 287.055 | 365.100 | 365.100 | 365.100 | 365.100 |

| | |
|---|---|
| **Stadt/Konz:** | **1 Stadt Brühl** |
| **ProdBer/Std:** | **P57 Wirtschaft und Tourismus** |
| **ProdGr/Dez:** | **P5704 Anteile an Unternehmen** |
| **Prod/FachBer:** | **P570400 Anteile an Unternehmen** |
| **Leist/Abt.:** | **P5704000 Anteile an Unternehmen** |
| **Kostenstelle:** | **57040000 Anteile an Unternehmen** |

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 19.040,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 22 Aufw. ILB Leistungen Stadt - AÖR | 320.562,28 | 287.055 | 365.100 | 365.100 | 365.100 | 365.100 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.184.426,05** | **-205.974** | **-607.496** | **2.456.309** | **-791.810** | **3.171.012** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P57 Wirtschaft und Tourismus**
**ProdGr/Dez:** **P5704 Anteile an Unternehmen**
**Prod/FachBer:** **P570400 Anteile an Unternehmen**
**Leist/Abt.:** **P5704000 Anteile an Unternehmen**
**Kostenstelle:** **57040000 Anteile an Unternehmen**

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** 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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**ProdGr/Dez:** **P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Prod/FachBer:** **P610100 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Leist/Abt.:** **P6101000 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Kostenstelle:** **61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben (40) | 66.987.370,99 | 61.295.118 | 70.045.494 | 71.877.798 | 73.837.178 | 76.077.305 |
| | 4 011 00 Grundsteuer A | 20.444,94 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr | 104,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 012 00 Grundsteuer B | 9.001.014,14 | 8.900.000 | 9.150.000 | 9.200.000 | 9.250.000 | 9.300.000 |
| | 4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr | 433.497,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 013 00 Gewerbesteuer | 16.457.926,70 | 13.180.000 | 21.100.000 | 21.100.000 | 21.600.000 | 21.600.000 |
| | 4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr | 11.079.613,57 | 7.500.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
| | 4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 23.709.636,65 | 24.769.118 | 26.183.494 | 27.758.798 | 28.984.178 | 30.483.305 |
| | 4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.953.510,98 | 3.786.000 | 4.173.000 | 4.290.000 | 4.384.000 | 4.485.000 |
| | 4 031 00 Vergnügungssteuer | 549.855,23 | 350.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | 4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr | 196.369,94 | 190.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 4 032 00 Hundesteuer | 216.729,44 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr | 4.156,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 036 00 Steuer auf sexuelle Vergnügungen | 34.102,00 | 40.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 4 051 00 Familienleistungsausgleich | 2.330.409,70 | 2.329.000 | 2.400.000 | 2.490.000 | 2.580.000 | 2.670.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 10.770.302,70 | 7.686.000 | 2.983.717 | 6.710.000 | 7.210.000 | 7.710.000 |
| | 4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land | 9.053.441,00 | 6.325.000 | 1.513.717 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
| | 4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein) | 0,00 | 300.000 | 610.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 0,00 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 4 181 00 Allgemeine Umlagen vom Land | 647.858,59 | 1.061.000 | 650.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 4 182 00 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV | 1.069.003,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | -256,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 321 30 Straßenreinigungsgebühr | -256,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 806.481,29 | 207.000 | 205.500 | 205.500 | 205.500 | 205.500 |
| | 4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 562 05 Gewerbesteuerverzinsung | 658.425,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 4 562 20 Verspätungszuschlag GewSt | 2.155,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4 562 30 Stundungszinsen | 6.846,50 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 4 583 10 Auflös./Herabsetz.Wertbericht.a.Ford. | 139.046,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 05 Erträge Kleindifferenzen | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **78.563.898,22** | **69.188.118** | **73.234.711** | **78.793.298** | **81.252.678** | **83.992.805** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 22.632,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 22.632,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 28.998.284,74 | 29.801.197 | 29.249.019 | 27.542.967 | 27.627.479 | 27.640.449 |
| | 5 341 00 Gewerbesteuerumlage | 2.283.677,32 | 1.644.384 | 2.065.541 | 2.067.967 | 2.152.479 | 2.165.449 |
| | 5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit | 2.185.805,42 | 1.573.043 | 1.708.478 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV | 23.995.861,00 | 26.003.770 | 24.625.000 | 24.625.000 | 24.625.000 | 24.625.000 |
| | 5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen | 532.941,00 | 580.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 248.237,67 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen | 248.237,67 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **29.269.155,10** | **29.901.197** | **29.349.019** | **27.642.967** | **27.727.479** | **27.740.449** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **49.294.743,12** | **39.286.921** | **43.885.692** | **51.150.331** | **53.525.199** | **56.252.356** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
**ProdGr/Dez:** P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
**Prod/FachBer:** P610100 Allgemeine Finanzwirtschaft
**Leist/Abt.:** P6101000 Allgemeine Finanzwirtschaft
**Kostenstelle:** 61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge (46) | 40.516,57 | 77.166 | 69.069 | 68.544 | 67.990 | 67.402 |
| | 4 615 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV | 40.516,57 | 77.166 | 69.069 | 68.544 | 67.990 | 67.402 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 2.807.794,07 | 3.083.900 | 3.154.038 | 3.093.900 | 2.993.900 | 2.993.900 |
| | 5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 2.477.621,41 | 2.580.000 | 2.605.038 | 2.550.000 | 2.510.000 | 2.460.000 |
| | 5 517 02 Zinsaufwand Tagesgeld | 25.166,66 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 5 599 03 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlungen | 0,00 | 53.900 | 99.000 | 93.900 | 33.900 | 83.900 |
| | 5 599 07 Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 305.006,00 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-2.767.277,50** | **-3.006.734** | **-3.084.969** | **-3.025.356** | **-2.925.910** | **-2.926.498** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **46.527.465,62** | **36.280.187** | **40.800.723** | **48.124.975** | **50.599.289** | **53.325.858** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **46.527.465,62** | **36.280.187** | **40.800.723** | **48.124.975** | **50.599.289** | **53.325.858** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 1.561.960,55 | 1.441.892 | 1.457.225 | 1.457.225 | 1.457.225 | 1.457.225 |
| | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 6.071,88 | 41.892 | 42.689 | 42.689 | 42.689 | 42.689 |
| | 4 811 60 Ertr. ILB Zinsen Abwasser | 1.526.000,00 | 1.400.000 | 1.414.536 | 1.414.536 | 1.414.536 | 1.414.536 |
| | 9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A | 858,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B | 29.760,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 702 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B Vorjahr | -615,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 703 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B Vorvorjahre | -115,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **48.089.426,17** | **37.722.079** | **42.257.948** | **49.582.200** | **52.056.514** | **54.783.083** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**ProdGr/Dez:** **P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Prod/FachBer:** **P610100 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Leist/Abt.:** **P6101000 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Kostenstelle:** **61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 255.258,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 255.258,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 16.165,31 | 202.108 | 212.310 | 0 | 209.797 | 210.351 | 210.937 |
| | 6 865 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV | 16.165,31 | 202.108 | 212.310 | 0 | 209.797 | 210.351 | 210.937 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **271.423,31** | **202.108** | **212.310** | **0** | **209.797** | **210.351** | **210.937** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 865 01 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Beteil.SV(b.1J) | 0,00 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **5.000.000** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **271.423,31** | **-4.797.892** | **-4.787.690** | **0** | **209.797** | **210.351** | **210.937** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
**ProdGr/Dez:** P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
**Prod/FachBer:** P610100 Allgemeine Finanzwirtschaft
**Leist/Abt.:** P6101000 Allgemeine Finanzwirtschaft
**Kostenstelle:** 61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 202.108 | 212.310 | 0 | 209.797 | 210.351 | 210.937 | 4.797.892 | 5.638.249 |
| 6 865 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV | 0,00 | 202.108 | 212.310 | 0 | 209.797 | 210.351 | 210.937 | 4.797.892 | 5.638.249 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **202.108** | **212.310** | **0** | **209.797** | **210.351** | **210.937** | **4.797.892** | **5.638.249** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 |
| 7 865 01 Gewähr.Ausleih.verb. Unt.Beteil.SV(b.1J) | 0,00 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **5.000.000** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-4.797.892** | **-4.787.690** | **0** | **209.797** | **210.351** | **210.937** | **4.797.892** | **638.249** |

**Stadt/Konz:** **1 Stadt Brühl**
**ProdBer/Std:** **P61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**ProdGr/Dez:** **P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Prod/FachBer:** **P610101 Landeszuw. Investitionspauschale**
**Leist/Abt.:** **P6101010 Landeszuw. Investitionspauschale**
**Kostenstelle:** **61010100 I: Landeszuw. Investitionsp.**

**Teilfinanzplan**
**A. Zahlungsübersicht**
**ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.165.479,23 | 1.822.000 | 1.822.000 | 0 | 1.822.000 | 1.822.000 | 1.822.000 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 1.165.479,23 | 1.822.000 | 1.822.000 | 0 | 1.822.000 | 1.822.000 | 1.822.000 |
| **6** | **Summe:** (invest. Einzahlungen) | **1.165.479,23** | **1.822.000** | **1.822.000** | **0** | **1.822.000** | **1.822.000** | **1.822.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| **13** | **Summe:** (invest. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **1.165.479,23** | **1.822.000** | **1.822.000** | **0** | **1.822.000** | **1.822.000** | **1.822.000** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
**ProdGr/Dez:** P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
**Prod/FachBer:** P610101 Landeszuw. Investitionspauschale
**Leist/Abt.:** P6101010 Landeszuw. Investitionspauschale
**Kostenstelle:** 61010100 I: Landeszuw. Investitionsp.

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 1.822.000 | 0 | 1.822.000 | 1.822.000 | 1.822.000 | 3.375.972 | 10.663.972 |
| 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 0 | 1.822.000 | 0 | 1.822.000 | 1.822.000 | 1.822.000 | 3.375.972 | 10.663.972 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **1.822.000** | **0** | **1.822.000** | **1.822.000** | **1.822.000** | **3.375.972** | **10.663.972** |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **1.822.000** | **0** | **1.822.000** | **1.822.000** | **1.822.000** | **3.375.972** | **10.663.972** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
**ProdGr/Dez:** P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
**Prod/FachBer:** P610103 Tilgung Kredite Kreditmarkt
**Leist/Abt.:** P6101030 Kreditaufnahmen Kreditmarkt
**Kostenstelle:** 61010300 F: Kreditmarkt

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 8.565,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 8.565,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **8.565,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **8.565,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **8.565,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **8.565,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **8.565,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Stadt/Konz:** 1 Stadt Brühl
**ProdBer/Std:** P71 Stiftungen
**ProdGr/Dez:** P7101 Stiftungen
**Prod/FachBer:** P710101 Joseph und Anna Fassbender Stiftung
**Leist/Abt.:** P7101010 Stiftungen
**Kostenstelle:** 71010100 Joseph und Anna Faßbender-Stiftung

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 71,40 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren | 71,40 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **71,40** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-71,40** | **-200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge (46) | 491,13 | 450 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen | 491,13 | 450 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **491,13** | **450** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **419,73** | **250** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)** | **419,73** | **250** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **419,73** | **250** | **100** | **100** | **100** | **100** |

## Anhänge

Fügen Sie hier Anhänge ein.