



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:

Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA
P110101 Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung
P1101010 Rat und Ausschüsse
11010100 Rat, Aussch.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	420,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	420,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	420,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	167.635,19	175.809	173.626	176.731	181.093	183.775
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	87.895,21	89.856	96.111	98.033	99.994	101.994
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.250,42	28.314	28.711	29.285	29.871	30.469
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	169,00	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.215,57	2.132	2.225	2.299	2.345	2.392
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.898,55	5.878	6.053	6.179	6.303	6.429
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	43.206,44	49.629	40.526	40.935	42.580	42.491
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	259,94	375	550	550	550	550
	5 202 00 Lieferantenskonto	-3,02	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	262,96	375	550	550	550	550
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	47,00	47	45	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	47,00	47	45	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	332.744,80	288.087	324.587	311.727	317.727	317.727
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	547,04	500	800	800	800	800
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.861,71	300	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	0	0	0
	5 423 00 Leasing	570,52	695	695	695	695	695
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	219,39	700	700	700	700	700
	5 431 10 Büromaterial	3.178,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	6,80	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	478,11	550	550	550	550	550
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	487,42	385	385	385	385	385
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	1.309,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 17 Bewirtung	1.372,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 18 Repräsentation	6.446,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	41.445,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	7.053,80	980	7.500	980	980	980
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.113,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	264.943,75	250.000	270.000	270.000	276.000	276.000
	5 499 02 Sonstige Beiträge	301,00	277	317	317	317	317
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	410,00	0	340	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.686,93	464.318	498.808	489.008	499.370	502.052
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500.266,93	-464.318	-498.808	-489.008	-499.370	-502.052
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-500.266,93	-464.318	-498.808	-489.008	-499.370	-502.052
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-500.266,93	-464.318	-498.808	-489.008	-499.370	-502.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	736,00	0	550	550	550	550
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	196,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	540,00	0	550	550	550	550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-495.902,93	-459.218	-494.258	-484.458	-494.820	-497.502



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:

Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA
P110101 Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung
P1101011 Fraktionen
11010110 Fraktionen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	10	10	10	10	10
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.801,27	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.801,27	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.801,27	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen (50)	43.384,30	49.352	44.029	44.901	46.062	46.678
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	29.086,38	29.805	30.970	31.590	32.221	32.866
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	0	0	120	120	120
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	14.297,92	19.547	13.059	13.191	13.721	13.692
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	33,00	33	33	33	33	33
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	33,00	33	33	33	33	33
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	63.861,57	65.405	70.225	70.225	71.425	71.425
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	6,02	300	300	300	300	300
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	80	100	100	100	100
	5 431 14 Telefon	18,65	25	25	25	25	25
	5 431 17 Bewirtung	78,90	500	500	500	500	500
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	56.160,00	56.500	60.800	60.800	62.000	62.000
	5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	7.598,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.278,87	114.790	122.087	122.959	125.320	125.936
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.477,60	-114.780	-122.077	-122.949	-125.310	-125.926
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.477,60	-114.780	-122.077	-122.949	-125.310	-125.926
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-105.477,60	-114.780	-122.077	-122.949	-125.310	-125.926
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.010,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.010,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.467,60	-113.770	-121.067	-121.939	-124.300	-124.916

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



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



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

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

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



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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:

Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA
P110101 Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung
P1101014 Inklusionsbeirat
11010140 Inklusionsbeirat

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	157.175,20	158.832	127.665	130.120	133.068	135.334
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	47.358,96	48.872	40.193	40.997	41.817	42.653
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.210,64	68.339	54.742	55.839	56.955	58.094
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.291,64	5.229	4.243	4.383	4.471	4.560
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	14.033,83	14.410	11.540	11.782	12.018	12.258
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	23.280,13	21.982	16.947	17.119	17.807	17.769
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	99,96	150	150	150	150	150
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	99,96	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	91,00	91	91	91	91	91
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	91,00	91	91	91	91	91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.595,83	23.656	19.845	17.845	17.845	17.845
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.755,45	11.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	273,86	161	300	300	300	300
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	7.200,00	4.550	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 423 00 Leasing	366,12	695	695	695	695	695
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	321,30	400	400	400	400	400
	5 431 10 Büromaterial	80,93	400	400	400	400	400
	5 431 13 Porto	127,04	150	150	150	150	150
	5 431 14 Telefon	183,20	150	150	150	150	150
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	2.195,43	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 17 Bewirtung	92,50	350	350	350	350	350
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.961,99	182.729	147.751	148.206	151.154	153.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.961,99	-182.729	-147.751	-148.206	-151.154	-153.420
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.961,99	-182.729	-147.751	-148.206	-151.154	-153.420
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)	-169.961,99	-182.729	-147.751	-148.206	-151.154	-153.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.510,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.510,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	131,00	1.260	500	500	500	500
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	131,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	1.260	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.582,99	-181.479	-145.741	-146.196	-149.144	-151.410



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	118.143,83	117.500	119.500	122.000	124.500	126.500
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	54.962,56	56.000	57.000	58.000	59.500	60.000
	4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	26.015,09	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	37.166,18	36.000	36.500	37.500	38.000	39.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	490,00	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	490,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.633,83	117.500	119.500	122.000	124.500	126.500
11	- Personalaufwendungen (50)	286.776,28	295.311	290.653	295.612	303.282	307.346
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	192.265,02	206.546	204.447	208.535	212.706	216.960
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	94.511,26	88.765	86.206	87.077	90.576	90.386
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-0,35	85	85	85	85	85
	5 202 00 Lieferantenskonto	-0,35	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	85	85	85	85	85
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	117,00	117	117	117	117	117
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	117,00	117	117	117	117	117
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	117.276,08	114.107	104.865	105.215	105.215	105.215
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.260,01	1.000	1.650	2.000	2.000	2.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-9,36	322	300	300	300	300
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	36,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	0,00	665	665	665	665	665
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	331,51	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	411,94	150	150	150	150	150
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	482,20	550	550	550	550	550
	5 431 17 Bewirtung	157,09	200	200	200	200	200
	5 431 23 Rechnungsprüfungskosten	114.256,94	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	200	200	200	200
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	150,00	20	150	150	150	150
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.169,01	409.620	395.720	401.029	408.699	412.763
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.535,18	-292.120	-276.220	-279.029	-284.199	-286.263
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.535,18	-292.120	-276.220	-279.029	-284.199	-286.263
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-285.535,18	-292.120	-276.220	-279.029	-284.199	-286.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	82.637,00	82.637	30.837	30.837	30.837	30.837
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.837,00	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837



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

Teilergebnisplan

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	23.198	20.879	18.559	16.239
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	0	23.198	20.879	18.559	16.239
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	23.198	20.879	18.559	16.239
11	- Personalaufwendungen (50)	83.715,64	88.013	113.284	115.335	118.130	119.923
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	51.710,92	56.238	57.438	58.587	59.758	60.953
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.790,58	4.813	24.335	24.822	25.319	25.825
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	331,72	200	200	200	200	200
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	370,49	372	1.886	1.949	1.988	2.027
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	16	16	16	16	16
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	992,21	1.019	5.130	5.237	5.342	5.449
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	100,31	60	60	60	60	60
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	25.419,41	25.295	24.219	24.464	25.447	25.393
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.692,40	8.395	7.645	8.345	8.345	8.345
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	5.987,10	4.000	3.300	4.000	4.000	4.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.377,10	800	750	750	750	750
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	500,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,50	50	50	50	50	50
	5 431 10 Büromaterial	318,28	400	400	400	400	400
	5 431 13 Porto	36,37	45	45	45	45	45
	5 431 14 Telefon	199,56	200	200	200	200	200
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	253,96	300	300	300	300	300
	5 431 17 Bewirtung	68,22	400	400	400	400	400
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	122,65	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	488,65	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	332,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.408,04	96.408	120.929	123.680	126.475	128.268
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.408,04	-96.408	-97.731	-102.801	-107.916	-112.029
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.408,04	-96.408	-97.731	-102.801	-107.916	-112.029
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-93.408,04	-96.408	-97.731	-102.801	-107.916	-112.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	430,00	430	430	430	430	430
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	430,00	430	430	430	430	430
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.978,04	-95.978	-97.301	-102.371	-107.486	-111.599



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:

Leist/Abt.:

Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1103 Gleichstellung von Frau und Mann
P110302 Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger
P1103020 Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger
11030200 Förderung der Gleichstellung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.951,26	0	0	0	0	0
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	1.951,26	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.951,26	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	32.059,28	32.158	32.070	32.617	33.463	33.911
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	21.493,68	22.181	22.558	23.009	23.469	23.938
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	10.565,60	9.977	9.512	9.608	9.994	9.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	458,44	600	600	600	600	600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	458,44	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.974,05	6.121	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	207,44	121	200	200	200	200
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30,00	250	250	250	250	250
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.178,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 17 Bewirtung	714,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	294,38	700	700	700	700	700
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	100,00	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.491,77	38.879	38.870	39.417	40.263	40.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.540,51	-38.879	-38.870	-39.417	-40.263	-40.711
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.540,51	-38.879	-38.870	-39.417	-40.263	-40.711
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-34.540,51	-38.879	-38.870	-39.417	-40.263	-40.711
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.540,51	-38.879	-38.870	-39.417	-40.263	-40.711

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	71.489,95	70.658	46.847	22.204	22.204	22.204
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	68.505,00	68.505	43.862	19.219	19.219	19.219
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.984,95	2.153	2.985	2.985	2.985	2.985
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	104.081,75	107.500	116.520	125.040	125.040	125.040
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	621,72	0	0	0	0	0
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	9.015,00	9.500	6.920	5.840	5.840	5.840
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	93.851,20	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	0	9.600	19.200	19.200	19.200
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	593,83	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	14.182,85	9.744	46.234	42.757	39.089	36.122
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	3.908,00	2.244	38.210	35.036	31.368	28.401
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	5.233,48	2.500	3.024	2.721	2.721	2.721
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	5.041,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	292.675,95	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	292.499,47	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	176,48	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	125.400,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	125.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	607.830,50	187.902	209.601	190.001	186.333	183.366
11	- Personalaufwendungen (50)	1.095.823,77	1.057.598	1.078.201	1.099.082	1.123.430	1.142.724
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	278.433,52	268.750	301.317	307.343	313.490	319.760
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	523.134,92	503.043	495.865	505.795	515.911	526.229
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.272,48	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	41.065,68	38.340	38.450	39.705	40.499	41.309
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	630	630	630	630	630
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	62,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	108.106,29	103.804	104.337	106.723	108.857	111.034
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.879,98	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	136.868,90	132.481	127.052	128.336	133.493	133.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	644.071,82	853.442	850.304	665.010	714.011	683.609
	5 202 00 Lieferantenskonto	-199,07	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	44.725,12	42.000	173.000	30.000	30.000	30.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	76.164,43	116.400	110.500	118.500	118.500	118.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	3.233,68	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	34.036,16	35.750	40.550	45.250	46.350	46.350
	5 241 01 Reinigung	158.135,28	119.300	119.400	195.000	199.600	204.300



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	190.437,15	193.100	158.000	115.500	117.600	119.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	29.759,79	44.000	56.100	69.400	70.900	71.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	195,26	600	900	900	900	900
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	8.663,85	10.350	9.250	8.550	8.470	8.570
	5 241 11 Abwasserabgaben	20.772,42	20.950	18.550	16.150	16.250	16.350
	5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	17.097,00	15.030	16.300	15.200	15.300	15.500
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	4.420,33	3.000	2.800	2.500	2.500	2.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	1.582,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	14.180,92	11.450	11.042	13.584	13.584	13.584
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	40.866,62	240.312	132.712	33.276	72.857	34.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	320.254,82	346.539	429.728	533.886	533.834	528.828
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	270.594,00	270.594	358.316	446.039	446.039	446.039
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.333,39	4.108	5.193	5.099	5.091	1.348
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.538,00	3.538	3.538	3.538	3.538	2.392
	5 711 15 Abschreib. a. Betriebs- Geschäftsausstatt.	41.789,43	68.299	62.681	79.210	79.166	79.049
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	392.678,08	420.442	628.948	495.374	496.844	496.024
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.624,23	3.000	2.500	2.400	2.400	2.400
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	956,42	1.608	450	450	450	450
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	816,46	0	1.000	0	1.000	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	2.508,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 412 08 Parkgebühren	375,96	480	480	480	480	480
	5 412 09 Job-Ticket	95.394,60	107.500	111.000	111.000	111.000	111.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	24.462,98	39.130	90.423	87.973	87.973	87.973
	5 423 00 Leasing	13.729,32	19.720	19.555	23.080	23.080	23.080
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.030,31	8.000	82.800	17.600	17.600	17.600
	5 431 10 Büromaterial	6.558,72	6.360	7.100	7.100	7.100	7.100
	5 431 13 Porto	531,85	100	100	100	100	100
	5 431 14 Telefon	18.228,83	16.510	19.500	19.200	19.200	19.200
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	2.257,37	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	5 431 17 Bewirtung	236,11	250	250	250	250	250
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.900	1.000	1.960	1.960	1.960
	5 441 01 Kfz-Steuern	134,00	134	100	111	111	111
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	2.579,47	2.600	2.640	2.300	2.300	2.300
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	160.412,18	168.500	169.000	173.000	173.000	173.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	26.455,11	35.900	31.800	39.120	39.590	39.770
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1.691,79	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	2.393,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	16.299,96	2.500	82.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.452.828,49	2.678.021	2.987.181	2.793.352	2.868.119	2.851.185
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.844.997,99	-2.490.119	-2.777.580	-2.603.351	-2.681.786	-2.667.819

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.844.997,99	-2.490.119	-2.777.580	-2.603.351	-2.681.786	-2.667.819
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	100.000	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	100.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	100.000	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.844.997,99	-2.490.119	-2.677.580	-2.603.351	-2.681.786	-2.667.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	467.386,62	428.615	433.515	433.515	433.515	433.515
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	25.715,00	25.715	25.715	25.715	25.715	25.715
	4 811 30 Ertr. ILB Mieten Räume Abwasserwerk	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4 811 50 Ertr. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	105.671,62	66.900	71.800	71.800	71.800	71.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.956,00	22.106	12.906	12.906	12.906	12.906
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	9.906	9.906	9.906	9.906	9.906
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	1.200	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	243,00	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	10.713,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.388.567,37	-2.083.610	-2.256.971	-2.182.742	-2.261.177	-2.247.210



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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.541,26	0	0	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwend. Gemein- den (GV)	8.541,26	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.541,26	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	3.125.767,95	13.600.000	2.790.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	3.125.767,95	13.600.000	2.790.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	4.429,59	844.000	825.000	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.029,59	844.000	825.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 868 02 Gewähr. Ausleih. sonst. inländ. Ber. (1-5J)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.130.197,54	14.445.000	3.615.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.121.656,28	-14.445.000	-3.615.000	0	0	0	0

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



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



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-44,37	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-44,37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44,37	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44,37	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44,37	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	44,37	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44,37	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.199,69	0	0	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinde n (GV)	4.199,69	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.199,69	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	47.906,26	128.800	108.000	0	8.000	8.000	8.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	47.906,26	128.800	108.000	0	8.000	8.000	8.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	47.906,26	128.800	108.000	0	8.000	8.000	8.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-43.706,57	-128.800	-108.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-388,17	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-388,17	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-388,17	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	388,17	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	388,17	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	388,17	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	388,17	0	0	0	0	0

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



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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1106 Zentrale Dienste
P110607 Sonstige zentrale Dienste
P1106077 Vergabeverfahren
11060770 Vergabeverfahren

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	142.818,33	163.186	186.558	189.840	194.612	197.394
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	84.370,37	87.566	113.387	115.654	117.967	120.327
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.170,17	28.536	19.685	20.080	20.481	20.891
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.050,38	2.049	1.526	1.576	1.608	1.640
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.753,67	5.649	4.150	4.237	4.322	4.408
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	41.473,74	39.386	47.810	48.293	50.234	50.128
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	432,53	200	700	700	700	700
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	204,05	200	700	700	700	700
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	228,48	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	15,00	15	15	15	15	15
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	15,00	15	15	15	15	15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.036,29	6.355	6.222	6.222	6.222	6.222
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4,90	200	200	200	200	200
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35,05	40	40	40	40	40
	5 423 00 Leasing	350,40	660	527	527	527	527
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	825,45	600	600	600	600	600
	5 431 13 Porto	479,41	570	570	570	570	570
	5 431 14 Telefon	51,60	70	70	70	70	70
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	679,74	605	605	605	605	605
	5 499 02 Sonstige Beiträge	1.609,74	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.302,15	169.756	193.495	196.777	201.549	204.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.302,15	-169.756	-193.495	-196.777	-201.549	-204.331
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.302,15	-169.756	-193.495	-196.777	-201.549	-204.331
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-147.302,15	-169.756	-193.495	-196.777	-201.549	-204.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	25.800,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	25.800,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.502,15	-143.156	-166.895	-170.177	-174.949	-177.731

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 481 00 Kostenerstatt.-uml.Land	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	130,00	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	130,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	130,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen (50)	218.281,05	242.869	193.380	202.532	207.017	210.661
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	72.136,34	73.804	50.650	51.663	52.696	53.750
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.385,82	102.745	98.300	100.268	102.274	104.319
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	4.050	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.037,45	8.000	6.313	7.871	8.028	8.189
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	16.261,55	19.453	16.760	21.157	21.580	22.011
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	1.620	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	35.459,89	33.197	21.357	21.573	22.439	22.392
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.316,32	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4,90	200	200	200	200	200
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	190,55	40	40	40	40	40
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 10 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 13 Porto	45,34	55	55	55	55	55
	5 431 14 Telefon	109,58	40	40	40	40	40
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw.Büch./Archiv)	766,20	800	800	800	800	800
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.597,37	245.174	195.685	204.837	209.322	212.966
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.467,37	-243.374	-193.885	-203.037	-207.522	-211.166
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.467,37	-243.374	-193.885	-203.037	-207.522	-211.166
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-219.467,37	-243.374	-193.885	-203.037	-207.522	-211.166
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.467,37	-243.374	-193.885	-203.037	-207.522	-211.166



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
P110701 Kontakte zu Medien
P1107010 Kontakte zu Medien
11070100 Kontakte zu Medien

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	223.607,60	229.570	270.073	275.052	281.612	286.039
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	89.480,40	93.914	123.140	125.603	128.115	130.677
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.053,59	72.730	73.748	75.225	76.729	78.264
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.470,83	5.507	5.715	5.905	6.023	6.144
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	14.617,11	15.177	15.547	15.872	16.190	16.514
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	43.985,67	42.242	51.923	52.447	54.555	54.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.225,55	15.300	38.300	18.300	38.300	18.300
	5 202 00 Lieferantenskonto	-64,29	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.289,84	15.000	38.000	18.000	38.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	36,00	36	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	36,00	36	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	800,00	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	800,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.913,35	6.485	6.475	6.475	6.475	6.475
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	12,04	500	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	61,51	80	70	70	70	70
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 10 Büromaterial	147,53	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	463,05	550	550	550	550	550
	5 431 14 Telefon	324,47	100	100	100	100	100
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	55	55	55	55	55
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	238,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 17 Bewirtung	666,51	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.582,50	251.391	314.848	299.827	326.387	310.814
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.582,50	-251.391	-314.848	-299.827	-326.387	-310.814
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.582,50	-251.391	-314.848	-299.827	-326.387	-310.814
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-234.582,50	-251.391	-314.848	-299.827	-326.387	-310.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	300,00	2.500	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	300,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	2.500	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.802,50	-252.811	-313.768	-298.747	-325.307	-309.734

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	262,50	300	300	300	300	300
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	262,50	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	305,45	300	300	300	300	300
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	304,25	300	300	300	300	300
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	1,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	567,95	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	390,91	666	766	766	766	766
	5 431 10 Büromaterial	43,89	0	0	0	0	0
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	98,50	300	400	400	400	400
	5 431 13 Porto	245,16	290	290	290	290	290
	5 431 14 Telefon	3,36	10	10	10	10	10
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	66	66	66	66	66
17	= Ordentliche Aufwendungen	390,91	666	766	766	766	766
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	177,04	-66	-166	-166	-166	-166
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	177,04	-66	-166	-166	-166	-166
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	177,04	-66	-166	-166	-166	-166
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	177,04	-66	-166	-166	-166	-166



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
P110705 Amtliche Veröffentlichungen
P1107050 Veröffentlichungen in Rechtsfragen
11070500 Veröffentl. in Rechtsfragen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	63.626,61	67.158	68.373	69.807	71.204	72.627
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.538,04	52.339	53.072	54.135	55.218	56.322
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.839,18	3.975	4.113	4.250	4.335	4.421
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	10.249,39	10.844	11.188	11.422	11.651	11.884
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	150	150	150	150	150
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.877,31	2.530	3.138	2.550	2.550	2.550
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	58,31	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	80	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.783,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 10 Büromaterial	11,64	0	100	100	100	100
	5 431 14 Telefon	23,55	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	950	950	950	950	950
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	588	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.503,92	69.838	71.661	72.507	73.904	75.327
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.503,92	-69.838	-71.661	-72.507	-73.904	-75.327
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.503,92	-69.838	-71.661	-72.507	-73.904	-75.327
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-65.503,92	-69.838	-71.661	-72.507	-73.904	-75.327
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.503,92	-69.838	-71.661	-72.507	-73.904	-75.327



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
P110708 Städtepartnerschaften
P1107080 Städtepartnerschaften
11070800 Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	7.000	22.500	22.500	0	0
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	7.000	22.500	22.500	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.000	22.500	22.500	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	59.387,75	51.500	53.077	54.109	55.242	56.271
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.561,33	6.656	6.925	7.064	7.205	7.349
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.494,88	32.752	33.210	33.875	34.553	35.244
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.175,39	2.493	2.608	2.659	2.712	2.767
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	23	23	23	23	23
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.930,81	6.192	7.001	7.148	7.291	7.436
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	90	90	90	90	90
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.225,34	2.994	2.920	2.950	3.068	3.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	82,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	82,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	572,00	572	572	572	572	572
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	572,00	572	572	572	572	572
15	- Transferaufwendungen (53)	4.542,40	5.000	27.500	27.500	5.000	5.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.542,40	5.000	27.500	27.500	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.321,41	13.924	11.590	11.590	11.590	11.590
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	593,54	804	470	470	470	470
	5 422 00 Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 10 Büromaterial	113,75	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	234,24	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	204,60	280	280	280	280	280
	5 431 17 Bewirtung	3.168,93	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 431 18 Repräsentation	4.253,32	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	50	50	50	50	50
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	90,00	90	90	90	90	90
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	163,03	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.906,06	74.996	94.739	95.771	74.404	75.433
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.906,06	-67.996	-72.239	-73.271	-74.404	-75.433
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.906,06	-67.996	-72.239	-73.271	-74.404	-75.433
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-73.906,06	-67.996	-72.239	-73.271	-74.404	-75.433
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	108,00	0	550	550	550	550
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	108,00	0	550	550	550	550

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



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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
P110708 Städtepartnerschaften
P1107080 Städtepartnerschaften
11070800 Städtepartnerschaften

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	11.434,23	0	3.000	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	11.434,23	0	3.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.434,23	0	3.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.434,23	0	-3.000	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	23.646,07	23.228	23.994	25.611	27.391	29.317
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	21.196,75	18.228	20.994	22.611	24.391	26.317
	4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	816,35	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.502,97	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	130,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	29.538,68	217.746	80.958	212.555	827.177	375.196
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.RST (Personal)	0,00	217.746	80.958	212.555	827.177	375.196
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	29.538,68	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.184,75	240.974	104.952	238.166	854.568	404.513
11	- Personalaufwendungen (50)	498.201,50	1.465.377	1.472.504	1.493.851	1.446.878	1.498.438
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	298.368,18	319.292	261.747	266.982	272.322	277.768
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	229.558,11	213.480	325.396	331.912	338.550	345.321
	5 012 10 Zuführungen z. Rückstellungen ATZ	-38.349,57	77.031	0	0	0	0
	5 012 20 Rückstell.f.nicht genommenen Urlaub	91.183,87	0	0	0	0	0
	5 012 30 Rückstell.f.geleistete Überstunden	328.426,12	0	0	0	0	0
	5 012 35 Zuf. RST Versorgungslastenteilung	60.290,00	54.548	60.399	65.404	0	37.629
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	3,72	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	295,00	500	500	500	500	500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	22.897,72	16.627	25.548	26.055	26.576	27.108
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	22,87	40	40	40	40	40
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	124,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	139.536,62	42.355	68.357	70.033	71.434	72.863
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	89,21	150	150	150	150	150
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	656.766,34	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-1.291.010,69	141.354	110.367	112.775	117.306	117.059
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	2.810.420,88	3.280.000	3.815.637	3.993.541	4.225.607	4.440.534
	5 121 00 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	2.707.374,00	2.730.000	3.035.637	3.213.541	3.445.607	3.660.534
	5 141 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruhest änd.	539.345,88	550.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.em pfäng.	-436.299,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	58.731,60	139.577	146.077	30.077	30.077	30.077
	5 202 00 Lieferantenskonto	-19,04	0	0	0	0	0
	5 233 01 Verwaltungskosten Beihilfebearbeitung	43.625,08	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	50,04	77	77	77	77	77
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.075,52	139.500	146.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	66,00	66	62	33	33	33



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	66,00	66	62	33	33	33
15	- Transferaufwendungen (53)	100,00	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	131.008,15	221.171	176.491	180.091	180.091	180.091
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	24.844,50	58.600	39.400	43.000	43.000	43.000
	5 412 02 Ausbildung	24.907,05	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	143,51	650	470	470	470	470
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	20.414,12	52.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	125	125	125	125	125
	5 423 00 Leasing	350,40	656	656	656	656	656
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.115,26	900	900	900	900	900
	5 431 10 Büromaterial	2.257,89	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	510,93	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	7.245,97	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560
	5 431 14 Telefon	1.210,91	350	350	350	350	350
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	6.793,13	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	35.023,44	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 431 17 Bewirtung	842,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 482 00 Säumniszuschläge	663,00	100	100	100	100	100
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.330,00	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.156,11	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.498.528,13	5.106.191	5.610.771	5.697.593	5.882.686	6.149.173
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.445.343,38	-4.865.217	-5.505.819	-5.459.427	-5.028.118	-5.744.660
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.445.343,38	-4.865.217	-5.505.819	-5.459.427	-5.028.118	-5.744.660
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.445.343,38	-4.865.217	-5.505.819	-5.459.427	-5.028.118	-5.744.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	79.030,00	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	79.030,00	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.395,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	262,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	2.133,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.368.708,38	-4.787.787	-5.428.989	-5.382.597	-4.951.288	-5.667.830

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	12.394,29	0	0	0	0	0
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	8.269,95	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	4.124,34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.394,29	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	941.282,67	1.264.053	1.160.571	1.150.925	1.179.564	1.196.624
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	350.037,19	502.123	663.874	677.151	690.694	704.508
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	309.998,09	385.975	143.927	146.809	149.745	152.740
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	28.528,88	35.845	19.551	11.525	11.755	11.990
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	4.146,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	76.505,10	96.863	50.294	30.977	31.596	32.228
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	172.066,94	240.247	279.925	281.463	292.774	292.158
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.454,40	0	0	0	0	0
	5 412 02 Ausbildung	17,66	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.436,74	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	942.737,07	1.264.053	1.160.571	1.150.925	1.179.564	1.196.624
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-930.342,78	-1.264.053	-1.160.571	-1.150.925	-1.179.564	-1.196.624
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-930.342,78	-1.264.053	-1.160.571	-1.150.925	-1.179.564	-1.196.624
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-930.342,78	-1.264.053	-1.160.571	-1.150.925	-1.179.564	-1.196.624
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-930.342,78	-1.264.053	-1.160.571	-1.150.925	-1.179.564	-1.196.624



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
P110900 Finanzmanagement und Rechnungswesen
P1109000 Finanzmanagement und Rechnungswesen
11090000 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.157,00	700	700	700	700	700
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.157,00	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	115,50	0	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	115,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	12.488,40	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	12.488,40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	112.210,04	100.100	104.100	104.100	104.100	104.100
	4 561 00 Bußgeld	6,00	0	0	0	0	0
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	85.173,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	26.878,41	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	151,82	100	100	100	100	100
	4 591 50 Kreisleistellengebühr	0,02	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.970,94	100.800	104.800	104.800	104.800	104.800
11	- Personalaufwendungen (50)	1.474.784,92	1.549.827	1.583.365	1.602.388	1.637.812	1.666.723
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	347.303,91	407.375	392.678	400.532	408.542	416.713
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	746.128,02	768.570	786.581	802.333	818.380	834.747
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	58.493,31	56.944	64.213	62.983	64.243	65.528
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	152.136,33	153.495	174.318	169.292	172.678	176.132
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	170.723,35	163.443	165.575	167.248	173.969	173.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.465,74	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-12,26	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	880,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.597,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	216,00	216	216	215	215	215
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	216,00	216	216	215	215	215
15	- Transferaufwendungen (53)	19,25	0	0	0	0	0
	5 342 01 Solidaritätszuschlag	19,25	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	87.963,03	91.580	96.500	92.750	92.750	92.750
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	10.147,19	10.000	8.250	10.000	10.000	10.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.662,58	2.000	940	940	940	940
	5 412 06 Dienst-/Schutzbekleid., pers.Ausrüstungsg.	268,34	0	3.000	500	500	500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	167,59	0	700	700	700	700
	5 423 00 Leasing	1.745,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	4.582,36	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	403,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	4.509,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	3.053,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 431 13 Porto	26.651,90	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	5 431 14 Telefon	2.361,17	900	900	900	900	900

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	2.184,20	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
	5 431 17 Bewirtung	90,09	300	300	300	300	300
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	5.663,74	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	22.593,85	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 441 09 Körperschaftsteuer	350,00	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	50,00	50	80	80	80	80
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.277,64	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.571.448,94	1.660.123	1.698.581	1.713.853	1.749.277	1.778.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.445.478,00	-1.559.323	-1.593.781	-1.609.053	-1.644.477	-1.673.388
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.462,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
	5 599 01 Gebühren Rücklastschriften	1.296,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	153,36	100	100	100	100	100
	5 599 05 Kleindifferenz - Fire	0,54	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.462,11	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.446.940,11	-1.560.923	-1.595.381	-1.610.653	-1.646.077	-1.674.988
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)	-1.446.940,11	-1.560.923	-1.595.381	-1.610.653	-1.646.077	-1.674.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	54.141,00	55.203	58.003	58.003	58.003	58.003
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	18.603,00	18.603	18.603	18.603	18.603	18.603
	4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	35.538,00	36.600	39.400	39.400	39.400	39.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.392.799,11	-1.505.720	-1.537.378	-1.552.650	-1.588.074	-1.616.985



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV
P111000 Organisation und technikunterstützte IV
P1110000 Organisation und technikunterstützte IV
11100000 Organisation u technikunterst. IV

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.531,95	1.420	1.532	1.532	1.532	1.532
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.531,95	1.420	1.532	1.532	1.532	1.532
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	530,56	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	530,56	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.062,51	1.420	1.532	1.532	1.532	1.532
11	- Personalaufwendungen (50)	383.880,36	625.132	731.963	746.264	762.811	776.218
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	165.255,89	180.707	188.693	192.467	196.317	200.243
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.065,10	282.576	359.933	367.141	374.484	381.973
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.849,36	21.881	27.895	28.821	29.397	29.985
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	21.475,57	58.688	75.879	77.467	79.016	80.596
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	81.234,44	81.280	79.563	80.368	83.597	83.421
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.655,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-0,40	0	0	0	0	0
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	576,00	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	5.079,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	136.939,73	118.630	170.428	219.303	219.303	219.303
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	56.904,30	53.356	75.595	95.595	95.595	95.595
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	84,00	0	999	999	999	999
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	79.951,43	65.274	93.834	122.709	122.709	122.709
15	- Transferaufwendungen (53)	477.645,88	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	477.645,88	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	234.059,17	262.012	405.484	362.922	362.922	362.922
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.813,86	10.000	8.250	10.000	10.000	10.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	209,62	402	300	300	300	300
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	110,01	0	900	900	900	900
	5 422 00 Mieten und Pachten	20.758,83	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	12.989,58	15.750	50.750	50.750	50.750	50.750
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	157.895,88	200.000	304.312	260.000	260.000	260.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.095,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 10 Büromaterial	437,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 13 Porto	1.007,28	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	5 431 14 Telefon	6.160,09	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.327,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 17 Bewirtung	11,24	200	200	200	200	200
	5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	112	112	112	112
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 482 00 Säumniszuschläge	10,05	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	19.033,19	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.238.180,34	1.450.774	1.792.875	1.813.489	1.830.036	1.843.443

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.236.117,83	-1.449.354	-1.791.343	-1.811.957	-1.828.504	-1.841.911
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.236.117,83	-1.449.354	-1.791.343	-1.811.957	-1.828.504	-1.841.911
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.236.117,83	-1.449.354	-1.791.343	-1.811.957	-1.828.504	-1.841.911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	15.230,00	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	15.230,00	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.220.887,83	-1.434.124	-1.776.113	-1.796.727	-1.813.274	-1.826.681



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV
P111000 Organisation und technikunterstützte IV
P1110000 Organisation und technikunterstützte IV
11100000 Organisation u technikunterst. IV

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	604,95	0	0	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinde n (GV)	604,95	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	604,95	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	265.999,77	378.075	348.600	0	190.200	190.200	190.200
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	156.059,82	210.000	193.400	0	90.200	90.200	90.200
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	109.939,95	168.075	155.200	0	100.000	100.000	100.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	239,19	0	0	0	0	0	0
	7 843 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	239,19	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	266.238,96	378.075	348.600	0	190.200	190.200	190.200
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265.634,01	-378.075	-348.600	0	-190.200	-190.200	-190.200



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.875,00	6.435	6.435	6.435	6.435	6.435
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	3.940,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.935,00	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	463.532,01	483.800	484.300	541.300	548.300	556.300
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	25.046,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 411 03 Erbbauzinsen	389.770,10	414.500	418.000	475.000	482.000	490.000
	4 411 04 Pachten aus unbeb Grst 0% MWST	41.526,01	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	300	300	300	300	300
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	7.189,03	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.221.755,57	50.000	25.000	2.800.000	25.000	25.000
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	1.742.025,38	50.000	25.000	2.800.000	25.000	25.000
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	479.730,19	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.691.162,58	540.235	515.735	3.347.735	579.735	587.735
11	- Personalaufwendungen (50)	276.554,53	282.549	306.024	311.801	319.017	324.280
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	93.700,30	98.315	114.023	116.303	118.629	121.002
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.467,29	110.166	111.709	113.946	116.225	118.549
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.407,85	8.355	8.664	8.945	9.124	9.306
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	21.919,06	22.632	23.550	24.043	24.523	25.014
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	46.060,03	43.081	48.078	48.564	50.516	50.409
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	52.010,02	52.845	54.145	34.145	34.145	34.145
	5 202 00 Lieferantenskonto	-3,83	0	0	0	0	0
	5 211 02 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes	39.042,32	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	5 238 02 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen	500,00	20.000	800	800	800	800
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	54,62	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	6.671,43	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	228,48	345	345	345	345	345
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.517,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.293,00	8.293	8.293	8.293	8.293	8.293
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	199,00	199	199	199	199	199
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	5.846,00	5.846	5.846	5.846	5.846	5.846
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	2.248,00	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	133.162,80	104.752	108.016	110.691	110.441	110.441
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	51,00	750	825	1.000	750	750
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	117,25	161	150	150	150	150
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	26,59	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	95.630,61	97.000	98.500	100.000	100.000	100.000
	5 423 00 Leasing	366,12	695	695	695	695	695



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1113 Grundstücksmanagement
P111300 Grundstücksmanagement
P1113000 Grundstücksmanagement
11130000 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	99,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 10 Büromaterial	370,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	362,95	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	335,96	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	265,31	150	150	150	150	150
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	176	176	176	176	176
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 17 Bewirtung	35,46	100	100	100	100	100
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	500	1.400	2.400	2.400	2.400
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	31.460,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	80,00	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	168,00	250	250	250	250	250
	5 499 02 Sonstige Beiträge	2.575,80	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.018,27	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.020,35	448.439	476.478	464.930	471.896	477.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.221.142,23	91.796	39.257	2.882.805	107.839	110.576
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.221.142,23	91.796	39.257	2.882.805	107.839	110.576
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.221.142,23	91.796	39.257	2.882.805	107.839	110.576
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	40.274,44	12.600	21.200	21.200	21.200	21.200
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.384,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	9.398,85	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	1.107,00	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	4.172,60	0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	850,28	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	22.097,22	0	0	0	0	0
	9 706 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorjahr	712,92	0	0	0	0	0
	9 707 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorvorjahre	551,32	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.180.867,79	79.196	18.057	2.861.605	86.639	89.376

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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.863.527,71	31.695	25.000	0	2.800.000	25.000	25.000
	6 821 00 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	1.863.527,71	31.695	25.000	0	2.800.000	25.000	25.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.863.527,71	31.695	25.000	0	2.800.000	25.000	25.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	485.905,11	7.825.069	5.600.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	485.905,11	7.825.069	5.600.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	117,33	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	117,33	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	486.022,44	7.825.069	5.600.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.377.505,27	-7.793.374	-5.575.000	0	1.300.000	-1.475.000	-1.475.000



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1113 Grundstücksmanagement
P111301 Infrastr. Immobilienmanagement
P1113010 Infrastr. Immobilienmanagement
11130100 Infrastrukt. Immob.-Management

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	26.521,00	26.522	51.164	75.807	75.807	75.807
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.723,00	9.724	9.723	9.723	9.723	9.723
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	16.798,00	16.798	41.441	66.084	66.084	66.084
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	288.419,42	297.100	292.730	315.431	314.931	260.931
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	124.015,10	117.000	118.500	118.500	118.500	118.500
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	47.475,15	43.500	42.430	38.131	37.631	37.631
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	102.646,60	118.000	113.000	140.000	140.000	86.000
	4 411 06 Mieterträge Gebausie 19% MwSt.	1.039,92	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 411 07 Heizkosten Miete/Pacht	13.242,65	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	400	400	400	400	400
	4 488 00 Kostenerstatt.-uml.übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	38.846,16	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	34.214,83	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	4.631,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	200,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	200,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	353.986,58	624.022	644.294	691.638	691.138	637.138
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	182.521,01	457.660	533.670	238.510	240.910	242.010
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	13.115,82	285.000	375.000	80.000	80.000	80.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	61.053,92	43.100	32.000	29.000	29.000	29.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	4.332,76	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	27.666,28	27.600	28.100	28.900	29.500	29.500
	5 241 01 Reinigung	9.082,51	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	21.217,09	21.950	23.050	23.550	24.050	24.450
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	16.385,61	35.300	29.700	30.200	31.100	31.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	1.535,71	2.450	2.820	2.820	2.520	2.520
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	6.971,54	10.200	10.800	10.900	11.200	11.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	16.616,02	20.900	21.200	22.000	22.300	22.300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.543,75	6.360	6.400	6.440	6.440	6.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	88.440,74	88.441	131.963	175.491	175.491	175.491
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	88.440,74	88.441	131.963	175.491	175.491	175.491
15	- Transferaufwendungen (53)	301,73	731	731	731	731	731
	5 342 01 Solidaritätszuschlag	301,73	731	731	731	731	731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.898,35	27.950	20.260	20.310	20.340	20.390
	5 431 14 Telefon	85,69	500	500	500	500	500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	4.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	19,12	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	7.269,54	9.900	9.010	9.060	9.090	9.140
	5 441 09 Körperschaftsteuer	5.524,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	5 441 10 Kapitalertragsteuer	0,00	5.900	1.000	1.000	1.000	1.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.161,83	574.782	686.624	435.042	437.472	438.622
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.824,75	49.240	-42.330	256.596	253.666	198.516
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.824,75	49.240	-42.330	256.596	253.666	198.516
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	69.824,75	49.240	-42.330	256.596	253.666	198.516
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.379,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	54,00	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.119,10	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	3.206,34	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.445,31	19.240	-72.330	226.596	223.666	168.516



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1113 Grundstücksmanagement
P111301 Infrastr. Immobilienmanagement
P1113010 Infrastr. Immobilienmanagement
11130100 Infrastrukt. Immob.-Management

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	4.808,48	875.000	175.000	0	1.175.000	25.000	25.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	4.808,48	875.000	175.000	0	1.175.000	25.000	25.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.808,48	875.000	175.000	0	1.175.000	25.000	25.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.808,48	-875.000	-175.000	0	-1.175.000	-25.000	-25.000

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



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



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung
 P120101 allgem. Sicherheit und Ordnung
 P1201010 allgem. Sicherheit und Ordnung
 12010100 Allgem. Sicherheit und Ordnung

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

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung
P120101 allgem. Sicherheit und Ordnung
P1201011 allgem. Sicherheit und Ordnung
12010110 I: Beschaffung Fahrzeuge, Geräte

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	639,63	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	228,50	0	0	0	0	0
	4 561 10 Verwarnungsgeld	411,13	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	639,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen (50)	512.492,91	542.255	559.036	569.667	582.361	592.529
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	109.119,30	101.032	150.998	154.017	157.098	160.240
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	271.779,02	308.127	267.112	272.461	277.911	283.469
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	117,75	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21.043,30	23.749	20.946	21.388	21.816	22.252
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	1.923,12	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	54.870,91	63.904	56.311	57.489	58.639	59.812
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	53.639,51	45.443	63.669	64.312	66.897	66.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.666,50	12.350	12.250	12.250	12.250	12.250
	5 202 00 Lieferantenskonto	-59,92	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.254,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 01 Reinigung	1.021,02	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	204,89	100	200	200	200	200
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	411,58	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	3.634,52	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	2.650	2.450	2.450	2.450	2.450
	5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	1.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.013,68	3.664	10.289	10.289	10.289	9.630
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.013,68	3.664	10.289	10.289	10.289	9.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.917,19	24.986	24.116	23.966	23.966	23.966
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.768,43	4.500	4.950	4.800	4.800	4.800
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	133,40	200	900	900	900	900
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	9.071,40	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.229,97	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	353,25	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	492,87	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	41,89	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	195,42	500	500	500	500	500
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	91,71	0	0	0	0	0
	5 431 17 Bewirtung	4,65	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	51,13	0	0	0	0	0
	5 441 01 Kfz-Steuern	170,00	266	426	426	426	426
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.084,07	2.160	2.140	2.140	2.140	2.140
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	2.160	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung
P120102 Brühler Ordnungsdienst (BOD)
P1201020 Brühler Ordnungsdienst (BOD)
12010200 Brühler Ordnungsdienst (BOD)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	229,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.090,28	583.255	605.691	616.172	628.866	638.375
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-546.450,65	-578.255	-600.691	-611.172	-623.866	-633.375
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-546.450,65	-578.255	-600.691	-611.172	-623.866	-633.375
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-546.450,65	-578.255	-600.691	-611.172	-623.866	-633.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	108.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	108.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	9.072,00	0	0	0	0	0
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	6.291,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	2.781,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-447.522,65	-468.255	-490.691	-501.172	-513.866	-523.375

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung
P120106 öffentliche Toilettenanlagen
P1201060 öffentliche Toilettenanlagen
12010600 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	149,50	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	149,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149,50	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	62.702,10	62.200	65.400	65.000	66.000	67.100
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.626,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	149,50	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	2.572,22	2.800	2.500	2.600	2.600	2.600
	5 241 01 Reinigung	46.590,37	43.500	46.500	45.700	46.600	47.600
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.261,88	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.417,63	2.300	2.700	2.800	2.800	2.800
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.915,26	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.168,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	61,96	100	100	100	100	100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	61,96	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.764,06	62.300	65.500	65.100	66.100	67.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.614,56	-62.300	-65.500	-65.100	-66.100	-67.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.614,56	-62.300	-65.500	-65.100	-66.100	-67.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-62.614,56	-62.300	-65.500	-65.100	-66.100	-67.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.614,56	-62.300	-65.500	-65.100	-66.100	-67.200

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung
P120107 Märkte
P1201070 Märkte
12010700 Märkte

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	93.841,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	93.547,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	294,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.841,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen (50)	98.702,23	97.208	114.641	117.039	119.379	121.767
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	172,07	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.937,63	75.944	88.981	90.763	92.578	94.429
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.250,86	5.834	6.929	7.125	7.267	7.413
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.257,08	15.430	18.731	19.151	19.534	19.925
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	84,59	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.752,29	12.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	169,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	5.511,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	200	200	200	200	200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	71,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	570,00	100	118	110	110	110
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2,40	10	8	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	558,54	80	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	9,06	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.024,52	109.508	125.959	128.349	130.689	133.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.182,85	-9.508	-25.959	-28.349	-30.689	-33.077
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.182,85	-9.508	-25.959	-28.349	-30.689	-33.077
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-11.182,85	-9.508	-25.959	-28.349	-30.689	-33.077
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	29.980,00	28.900	71.900	71.900	71.900	71.900
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	28.900,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	1.080,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.162,85	-38.408	-97.859	-100.249	-102.589	-104.977



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	147.068,86	157.131	157.131	157.131	157.131	157.131
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	108.623,35	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.909,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	405,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	8.131,00	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	234.082,09	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	234.082,09	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	12.036,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 486 00 Kostenerstatt./-uml.sonst.öff.Sonderr.	100,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	11.936,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	449.495,49	410.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	4 561 00 Bußgeld	448.662,39	410.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngelb	6,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	827,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	842.683,31	822.131	922.131	922.131	922.131	922.131
11	- Personalaufwendungen (50)	389.241,15	505.404	552.363	563.889	575.325	586.609
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	19.894,80	20.531	20.880	21.297	21.723	22.158
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	278.531,02	370.065	405.021	413.132	421.394	429.822
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	22.742,99	28.312	31.456	32.431	33.079	33.741
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	55	55	55	55	55
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	58.292,70	76.296	85.237	87.171	88.914	90.692
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	210	210	210	210	210
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.779,64	9.235	8.804	8.893	9.250	9.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	68.234,03	111.550	117.450	82.450	82.450	82.450
	5 202 00 Lieferantenskonto	-905,13	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	61.905,26	70.000	100.000	65.000	65.000	65.000
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	1.155,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	20,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	2.898,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	1.836,65	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	1.323,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	15.584,00	17.882	17.421	16.444	12.032	8.595
	5 711 09 Abschr.Strassen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	12.764,00	12.763	12.764	11.941	7.529	4.242
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.713,00	1.713	3.603	3.603	3.603	3.603



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1207 Verkehrsangelegenheiten
P120700 Verkehrsangelegenheiten
P1207000 Verkehrsangelegenheiten
12070000 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	1.107,00	3.406	1.054	900	900	750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	33.995,12	30.772	30.547	30.547	30.547	30.547
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	713,91	1.206	700	700	700	700
	5 412 06 Dienst- /Schutzbekleid.,pers.Ausrüstungsg.	4.870,24	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.308,46	300	300	300	300	300
	5 422 00 Mieten und Pachten	948,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	5 423 00 Leasing	0,00	748	748	748	748	748
	5 431 10 Büromaterial	2.210,90	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 431 13 Porto	19.153,55	15.130	15.130	15.130	15.130	15.130
	5 431 14 Telefon	1.025,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.737,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	250	250	250	250
	5 441 01 Kfz-Steuer	311,00	308	119	119	119	119
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	519,54	1.280	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.196,48	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	507.054,30	665.608	717.781	693.330	700.354	708.201
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	335.629,01	156.523	204.350	228.801	221.777	213.930
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	335.629,01	156.523	204.350	228.801	221.777	213.930
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	335.629,01	156.523	204.350	228.801	221.777	213.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	174.646,15	201.000	179.500	179.500	179.500	179.500
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	38.662,90	31.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	135.983,25	170.000	140.000	140.000	140.000	140.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	160.982,86	-44.477	24.850	49.301	42.277	34.430

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1207 Verkehrsangelegenheiten
P120702 Verkehrserziehung
P1207020 Verkehrserziehung
12070200 Kinderunfallkommission, Verkehrssicherheitsarbeit, Mobi

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	147.528,53	143.192	148.013	150.844	154.277	156.890
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	46.011,84	47.482	52.059	53.100	54.162	55.245
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.488,75	57.866	58.676	59.851	61.048	62.269
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.820,74	4.438	4.547	4.698	4.792	4.888
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.589,27	12.049	12.370	12.628	12.881	13.139
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	22.617,93	21.357	20.361	20.567	21.394	21.349
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.100,86	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-22,47	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.123,33	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	353,43	0	0	0	0	0
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	353,43	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.982,82	143.192	148.013	150.844	154.277	156.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.982,82	-143.192	-148.013	-150.844	-154.277	-156.890
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.982,82	-143.192	-148.013	-150.844	-154.277	-156.890
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-148.982,82	-143.192	-148.013	-150.844	-154.277	-156.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	972,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	972,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.954,82	-143.192	-148.013	-150.844	-154.277	-156.890



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1210 Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen
P121001 Bürgerberatung
P1210010 Bürgerberatung
12100100 Bürgerberatung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	137,75	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	137,75	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	324.003,78	312.000	293.000	322.000	332.000	332.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	60.341,56	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	4 311 03 Erträge BPA	139.145,22	132.000	132.000	140.000	140.000	140.000
	4 311 04 Erträge RPA	117.745,00	112.000	95.000	110.000	120.000	120.000
	4 311 05 Erträge Kinderpässe	6.772,00	8.000	6.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	824,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	824,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	3.082,16	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	3.082,16	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.830,80	10.000	2.500	10.000	10.000	10.000
	4 561 00 Bußgeld	11.830,80	10.000	2.500	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	339.878,49	322.700	296.700	333.200	343.200	343.200
11	- Personalaufwendungen (50)	678.153,10	773.089	792.492	807.258	826.269	839.530
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	313.238,26	317.852	334.187	340.871	347.688	354.642
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	164.582,54	243.245	246.651	251.590	256.622	261.754
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.578,83	18.314	19.115	19.750	20.145	20.548
	5 032 00 Sozialversch.beitr.tariflich Beschäft.	33.775,69	50.711	51.997	53.085	54.147	55.230
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	153.977,78	142.967	140.542	141.962	147.667	147.356
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	133,69	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
	5 202 00 Lieferantenskonto	-9,11	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	142,80	935	935	935	935	935
	5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	407,75	270	680	681	680	544
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	407,75	270	680	681	680	544
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	240.481,98	230.485	187.825	211.175	231.175	231.175
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	8.859,35	2.000	3.650	2.000	2.000	2.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17,70	80	75	75	75	75
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	172,18	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	398,88	675	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	97,10	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	887,48	700	700	700	700	700
	5 431 10 Büromaterial	4.638,25	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 431 13 Porto	10.661,94	12.630	12.630	12.630	12.630	12.630
	5 431 14 Telefon	775,53	800	800	800	800	800
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	590,18	700	700	700	700	700
	5 431 17 Bewirtung	0,00	150	120	120	120	120
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	212.477,89	205.000	160.000	185.000	205.000	205.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	52,50	400	400	400	400	400
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	307,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	546,00	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	919.176,52	1.004.879	982.032	1.020.149	1.059.159	1.072.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-579.298,03	-682.179	-685.332	-686.949	-715.959	-729.084
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-579.298,03	-682.179	-685.332	-686.949	-715.959	-729.084
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	1.000	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.000	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-579.298,03	-682.179	-684.332	-686.949	-715.959	-729.084
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-579.298,03	-682.179	-684.332	-686.949	-715.959	-729.084



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1210 Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen
P121001 Bürgerberatung
P1210010 Bürgerberatung
12100100 Bürgerberatung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1210 Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen
P121002 Personenstandswesen, Standesamt
P1210020 Personenstandswesen, Standesamt
12100200 Personenstandswesen, Standesamt

Teilergebnisplan

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	42,50	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	42,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	38.180,84	0	30.000	30.000	0	30.000
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	38.180,84	0	30.000	0	0	30.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	0	0	30.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.223,34	0	30.000	30.000	0	30.000
11	- Personalaufwendungen (50)	32.230,03	32.307	28.232	28.714	29.459	29.853
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	15.687,58	16.120	19.859	20.256	20.661	21.074
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.878,50	6.936	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	533,13	538	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.419,31	1.463	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	7.711,51	7.250	8.373	8.458	8.798	8.779
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.791,50	15.700	15.700	15.700	200	15.700
	5 202 00 Lieferantenskonto	-28,50	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	200	200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.820,00	15.500	15.500	15.500	0	15.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	25.227,48	45.891	38.198	33.250	2.050	8.250
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	454,80	300	248	300	300	300
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	20,46	241	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten und Pachten	250,00	300	300	300	0	300
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.151,55	8.000	4.000	4.000	1.000	4.000
	5 431 10 Büromaterial	1.315,65	5.000	2.000	2.000	100	2.000
	5 431 13 Porto	19.922,87	30.000	30.000	25.000	0	0
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.060,24	550	550	550	550	550
	5 431 17 Bewirtung	445,72	1.000	500	500	0	500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	606,19	500	500	500	0	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.249,01	93.898	82.130	77.664	31.709	53.803
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.025,67	-93.898	-52.130	-47.664	-31.709	-23.803
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.025,67	-93.898	-52.130	-47.664	-31.709	-23.803
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-28.025,67	-93.898	-52.130	-47.664	-31.709	-23.803
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.213,00	1.160	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	3.213,00	1.160	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.238,67	-95.058	-55.630	-51.164	-35.209	-27.303



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
P121500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
P1215000 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
12150000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.927,48	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
	5 241 01 Reinigung	19.294,23	10.000	14.600	10.500	10.700	10.900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	16.161,33	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	9.723,96	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	65,42	150	150	150	150	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.816,15	2.600	2.000	2.100	2.200	2.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	4.491,72	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.080,50	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	19.966,63	24.000	21.000	22.100	23.200	24.400
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	62.071,44	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	4.297,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	34.181,21	38.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57,50	150	150	150	150	150
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.142,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	264.647,66	287.425	243.340	242.856	242.023	641.570
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.913,00	1.865	1.876	1.876	1.043	591
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	21.448,00	21.448	21.448	21.448	21.448	421.447
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.635,00	3.635	484	0	0	0
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	177.215,11	201.421	158.833	158.833	158.833	158.833
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	60.436,55	59.056	60.699	60.699	60.699	60.699
15	- Transferaufwendungen (53)	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	144.337,89	195.047	182.916	139.041	143.141	122.141
	5 411 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.929,16	8.000	5.775	8.000	8.000	8.000
	5 412 02 Ausbildung	18.173,90	32.500	32.500	17.000	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.150,56	3.706	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	41.265,29	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	6.246,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	16.897,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.014,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 423 00 Leasing	237,95	561	561	561	561	561
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.788,90	5.700	6.300	5.700	5.700	5.700
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.071,60	10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	5 431 10 Büromaterial	2.331,73	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 431 13 Porto	1.304,57	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
	5 431 14 Telefon	2.222,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
P121500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
P1215000 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
12150000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.241,89	660	660	660	660	660
	5 431 17 Bewirtung	336,01	900	900	900	900	900
	5 431 18 Repräsentation	0,00	800	800	800	800	800
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	500,00	550	550	550	550	550
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	147,08	200	200	200	200	200
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	400	400	400	400	400
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	11.148,91	14.600	14.900	14.900	14.900	14.900
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.844,22	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.383,69	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	265,00	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.222,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 499 02 Sonstige Beiträge	0,00	21.000	21.000	0	21.000	0
	5 499 20 Festwertbeschaffung Feuerwehr	5.499,29	19.000	19.000	10.000	10.000	10.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	7.115,45	11.100	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.932.809,57	2.994.963	3.103.875	3.056.510	3.127.037	3.541.804
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.797.985,80	-2.885.980	-3.000.125	-2.952.060	-3.024.587	-3.438.354
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.797.985,80	-2.885.980	-3.000.125	-2.952.060	-3.024.587	-3.438.354
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.797.985,80	-2.885.980	-3.000.125	-2.952.060	-3.024.587	-3.438.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	3.375,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	3.375,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.567,96	25	275	275	275	275
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	25	25	25	25	25
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	270,00	0	250	250	250	250
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	58,90	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.239,06	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.796.178,76	-2.882.005	-2.996.400	-2.948.335	-3.020.862	-3.434.629

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
P121502 Feuerschutzpauschale
P1215020 Feuerschutzpauschale
12150200 I: Feuerschutzpauschale

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

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-339,95	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-339,95	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	3.000	9.750	9.750	9.750
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	0,00	0	3.000	9.750	9.750	9.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339,95	0	3.000	9.750	9.750	9.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	339,95	0	-3.000	-9.750	-9.750	-9.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	339,95	0	-3.000	-9.750	-9.750	-9.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	339,95	0	-3.000	-9.750	-9.750	-9.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	339,95	0	-3.000	-9.750	-9.750	-9.750

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	42.512,73	50.000	60.000	0	75.000	75.000	75.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.904,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	40.608,73	50.000	60.000	0	75.000	75.000	75.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	42.512,73	50.000	60.000	0	75.000	75.000	75.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.512,73	-50.000	-60.000	0	-75.000	-75.000	-75.000



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
 P121504 EDV-Ausstattung Nachrichtenzentrale
 P1215040 EDV-Ausstattung Nachrichtenzentrale
 12150400 I: EDV-Ausst. Nachr.zentr.

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

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



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



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	32.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	32.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	325.044,14	470.000	220.000	0	0	0	435.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	325.044,14	470.000	220.000	0	0	0	435.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	325.044,14	470.000	220.000	0	0	0	435.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-293.044,14	-470.000	-220.000	0	0	0	-435.000

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
P121509 Zivil- und Katastrophenschutz
P1215090 Zivil- und Katastrophenschutz
12150900 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	3.244,07	0	15.000	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.244,07	0	15.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.244,07	0	15.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.244,07	0	-15.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.123.761,13	3.112.000	3.212.000	3.301.959	3.320.293	3.321.714
	4 321 52 Rettungsdienstgebühren	3.118.684,16	3.112.000	3.212.000	3.301.959	3.320.293	3.321.714
	4 321 56 Rettungsdienst Vorjahr	5.076,97	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	262.677,73	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	30.206,81	0	0	0	0	0
	4 591 50 Kreisleitstellengebühr	222.387,82	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 591 51 Kreisleitstellengebühr Vorjahr	10.083,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.386.438,86	3.342.000	3.442.000	3.531.959	3.550.293	3.551.714
11	- Personalaufwendungen (50)	1.959.129,95	2.152.161	2.193.581	2.191.464	2.244.974	2.278.562
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.019.074,35	1.124.059	1.091.819	1.113.656	1.135.929	1.158.647
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	337.491,13	407.838	444.762	453.669	462.742	471.997
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	7.225,96	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	25.761,15	30.886	34.469	35.613	36.325	37.052
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	516,56	410	410	410	410	410
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	449,89	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	67.005,46	85.103	93.762	95.724	97.639	99.591
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	661,65	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	500.943,80	497.645	522.139	486.172	505.709	504.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	832.819,56	809.600	805.000	809.600	812.700	815.800
	5 202 00 Lieferantenskonto	-674,47	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	15.331,44	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	238.707,36	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5 234 02 Notarzt Krankenhaus u.a.	407.273,28	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.747,24	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
	5 241 01 Reinigung	26.782,76	22.400	21.700	23.600	24.000	24.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	17.317,07	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	8.162,56	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	65,42	150	150	150	150	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.831,95	2.600	2.000	2.100	2.200	2.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.053,50	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.085,50	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	31.272,91	37.000	32.800	34.400	36.100	37.900
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	58.604,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	12.104,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.153,47	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.000,77	500	500	500	500	500



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1217 Rettungsdienst
P121700 Rettungsdienst
P1217000 Rettungsdienst
12170000 Rettungsdienst

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	206.010,63	196.674	189.204	189.204	189.203	189.203
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	646,00	598	788	788	787	787
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	107,00	8.542	0	0	0	0
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	140.148,16	134.640	136.069	136.069	136.069	136.069
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- „Geschäftsausstatt.	65.109,47	52.894	52.347	52.347	52.347	52.347
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	257.140,92	291.639	371.167	326.617	287.717	251.917
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	5.671,45	8.000	14.850	8.000	8.000	8.000
	5 412 02 Ausbildung	29.319,82	44.000	114.300	77.000	38.000	2.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	686,52	322	900	900	900	900
	5 412 06 Dienst- /Schutzbekleid.,pers.Ausrüstungsg.	10.559,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.285,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	48.156,86	49.636	49.636	49.636	49.636	49.636
	5 423 00 Leasing	237,85	561	561	561	561	561
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.256,80	4.400	5.000	4.400	4.400	4.400
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	72.105,84	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 431 10 Büromaterial	1.281,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	1.425,62	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
	5 431 14 Telefon	4.418,15	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	303,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	51.178,35	51.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.050,40	13.000	13.000	13.200	13.200	13.400
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.500,34	2.430	2.630	2.630	2.730	2.730
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	12.171,21	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	530,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.255.101,06	3.450.074	3.558.952	3.516.885	3.534.594	3.535.482
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.337,80	-108.074	-116.952	15.074	15.699	16.232
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131.337,80	-108.074	-116.952	15.074	15.699	16.232
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	131.337,80	-108.074	-116.952	15.074	15.699	16.232
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	147.490,00	147.515	147.515	147.515	147.515	147.515
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	147.490,00	147.515	147.515	147.515	147.515	147.515
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.152,20	-255.589	-264.467	-132.441	-131.816	-131.283

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1217 Rettungsdienst
P121701 Beschaffung Fahrzeuge
P1217010 Beschaffung Fahrzeuge
12170100 I: Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

DruckNr.: 1077



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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	55.024,93	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.904,00	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	53.120,93	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	55.024,93	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.024,93	-30.000	-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: 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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2101 Grundschulen
P210100 Neubau Franziskusschule
P2101005 Inklusionspauschale LVR
21010050 Inklusionspauschale LVR Grundschulen

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

DruckNr.: 1077



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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.750,00	0	0	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	3.750,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	20.521,48	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	19.915,84	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	605,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.271,48	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	547.512,95	556.937	580.724	592.725	604.414	616.335
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	425.588,44	427.084	444.320	453.218	462.283	471.528
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	24,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	33.254,85	32.496	34.435	35.578	36.289	37.015
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1,86	500	500	500	500	500
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	88.636,54	89.057	93.669	95.629	97.542	99.492
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	7,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	326.247,15	415.478	564.714	544.863	644.863	544.863
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	75.000	200.000	300.000	200.000
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	89.452,00	120.000	0	0	0	0
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	236.795,15	295.478	489.714	344.863	344.863	344.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	590,00	0	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	590,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	22.978,00	8.061	8.025	8.025	8.025	8.025
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	42,00	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.764,00	1.286	900	900	900	900
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.156,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	16.073,84	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	44,70	1.400	1.750	1.750	1.750	1.750
	5 431 13 Porto	1.289,47	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.505,20	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	101,95	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	897.328,10	980.476	1.153.463	1.145.613	1.257.302	1.169.223
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-873.056,62	-980.476	-1.153.463	-1.145.613	-1.257.302	-1.169.223
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-873.056,62	-980.476	-1.153.463	-1.145.613	-1.257.302	-1.169.223
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	529.434	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	529.434	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	529.434	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-873.056,62	-980.476	-624.029	-1.145.613	-1.257.302	-1.169.223
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	212.565,21	228.575	228.575	228.575	228.575	228.575
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	204.344,69	220.575	220.575	220.575	220.575	220.575
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	7.626,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	594,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.085.621,83	-1.209.051	-852.604	-1.374.188	-1.485.877	-1.397.798

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2101 Grundschulen
P210102 KGS St. Franziskus
P2101021 Lfd. Betrieb
21010210 KGS St Franziskus

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.770,00	8.770	9.145	8.770	8.770	8.770
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	375	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	70,00	70	70	70	70	70
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	5.851,62	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	5.851,62	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	94,93	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	94,93	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	300,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	300,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.016,55	8.770	9.145	8.770	8.770	8.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	210.932,80	255.468	309.071	135.796	137.996	139.796
	5 202 00 Lieferantenskonto	-45,88	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	57.067,86	128.500	115.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	26.235,75	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	850,41	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	375	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	3.658,56	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
	5 241 01 Reinigung	47.698,46	35.000	96.000	36.800	37.500	38.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	18.737,01	17.500	17.900	18.300	18.700	19.100
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	33.691,38	30.500	31.100	31.700	32.400	33.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	60,84	200	200	200	200	200
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.081,56	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 241 11 Abwasserabgaben	6.564,96	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	5.214,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	83,30	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	317	220	220	220	220
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	916,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	7.917,79	12.351	14.376	14.376	14.376	14.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.105,93	13.863	10.399	10.014	9.784	7.445
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	68,36	0	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	2.063,00	2.063	2.063	2.063	2.063	2.063
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	11.974,57	11.800	8.336	7.951	7.721	5.382
15	- Transferaufwendungen (53)	9.334,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	9.334,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	43.396,90	39.534	44.458	40.011	40.011	40.111

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
5 423 00 Leasing	786,96	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	94,53	500	400	400	400	400
5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	3.979,70	4.123	2.865	2.865	2.865	2.865
5 431 10 Büromaterial	2.606,32	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.381,00	634	441	441	441	441
5 431 13 Porto	481,23	570	570	570	570	570
5 431 14 Telefon	711,97	850	850	850	850	850
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	3,92	30	30	30	30	30
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	18.511,95	17.670	19.420	19.000	19.000	19.000
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	6.157,07	6.000	6.600	6.700	6.700	6.800
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	8.682,25	5.385	9.210	5.083	5.083	5.083
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.769,63	316.365	371.428	193.321	195.291	194.852
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.753,08	-307.595	-362.283	-184.551	-186.521	-186.082
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.753,08	-307.595	-362.283	-184.551	-186.521	-186.082
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-262.753,08	-307.595	-362.283	-184.551	-186.521	-186.082
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	424,70	563	563	563	563	563
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	563	563	563	563	563
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	424,70	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.177,78	-308.158	-362.846	-185.114	-187.084	-186.645



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2101 Grundschulen
P210102 KGS St. Franziskus
P2101021 Lfd. Betrieb
21010210 KGS St Franziskus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	5.275,38	380.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	5.275,38	380.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	13.287,93	1.764	4.422	0	1.801	1.801	1.801
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	136,36	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	13.151,57	1.764	4.422	0	1.801	1.801	1.801
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.563,31	381.764	4.422	0	1.801	1.801	1.801
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.563,31	-381.764	-4.422	0	-1.801	-1.801	-1.801

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	199.599,00	210.980	248.015	235.683	242.334	249.235
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	188.161,00	199.542	236.577	224.245	230.896	237.797
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	11.438,00	11.438	11.438	11.438	11.438	11.438
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	72.928,00	103.950	100.836	123.255	129.496	129.496
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.928,00	103.950	100.836	123.255	129.496	129.496
10	= Ordentliche Erträge	272.527,00	314.930	348.851	358.938	371.830	378.731
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	318.056,05	302.159	407.553	415.680	415.680	415.680
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	318.002,50	301.859	407.253	415.380	415.380	415.380
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	53,55	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	68.767,80	68.768	69.358	68.196	68.085	67.833
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	65.821,00	65.821	65.821	65.821	65.821	65.821
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	2.946,80	2.947	3.537	2.375	2.264	2.012
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.140,32	2.775	5.617	2.925	2.925	2.925
	5 431 10 Büromaterial	3,31	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	370,51	450	450	450	450	450
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	766,50	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.325	5.167	2.475	2.475	2.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.964,17	373.702	482.528	486.801	486.690	486.438
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.437,17	-58.772	-133.677	-127.863	-114.860	-107.707
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.437,17	-58.772	-133.677	-127.863	-114.860	-107.707
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-115.437,17	-58.772	-133.677	-127.863	-114.860	-107.707
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.437,17	-58.772	-133.677	-127.863	-114.860	-107.707



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	33.450,00	22.950	9.825	9.450	9.450	9.450
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	375	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	31.500,00	21.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	360,00	360	360	360	360	360
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	390,00	390	390	390	390	390
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	3.967,31	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	3.967,31	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	8.407,32	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	90,15	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	8.317,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	200,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	200,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.024,63	22.950	9.825	9.450	9.450	9.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	72.137,28	107.810	57.329	51.854	52.354	52.854
	5 202 00 Lieferantenskonto	-132,63	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	15.797,40	62.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	12.818,60	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	301,07	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	375	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	960,63	200	200	200	200	200
	5 241 01 Reinigung	11.826,28	7.000	13.000	7.400	7.500	7.700
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	10.780,50	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	7.835,47	3.800	6.000	6.100	6.200	6.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	70,54	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	459,51	700	700	700	700	700
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.027,88	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.117,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	156,69	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	211	125	125	125	125
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	872,74	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	4.045,60	4.769	4.999	4.999	4.999	4.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.586,87	8.159	9.807	9.806	9.792	83.420
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	68,36	0	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	5.214,00	5.217	5.214	5.214	5.214	80.214
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	4.304,51	2.942	4.593	4.592	4.578	3.206



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2101 Grundschulen
P210103 KGS Brühl-Pingsdorf
P2101030 KGS Brühl-Pingsdorf
21010300 KGS Brühl-Pingsdorf

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
15	- Transferaufwendungen (53)	21.000,00	21.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	21.000,00	21.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.606,94	21.564	20.322	20.305	20.305	20.305
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	662,76	1.240	1.255	1.255	1.255	1.255
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	293,96	500	400	400	400	400
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.017,13	2.741	1.630	1.630	1.630	1.630
	5 431 10 Büromaterial	1.777,86	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.339,44	422	251	251	251	251
	5 431 13 Porto	118,09	140	140	140	140	140
	5 431 14 Telefon	390,56	600	600	600	600	600
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	2,96	30	30	30	30	30
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.536,56	8.550	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.721,92	1.700	1.850	1.900	1.900	1.900
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.745,70	4.041	2.866	2.799	2.799	2.799
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.331,09	158.533	94.958	89.465	89.951	164.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.306,46	-135.583	-85.133	-80.015	-80.501	-154.629
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.306,46	-135.583	-85.133	-80.015	-80.501	-154.629
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-75.306,46	-135.583	-85.133	-80.015	-80.501	-154.629
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	31	31	31	31	31
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	31	31	31	31	31
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.306,46	-135.614	-85.164	-80.046	-80.532	-154.660

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	2.651,32	800.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.240.000	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	2.651,32	800.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.240.000	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	16.558,22	996	984	0	984	984	984
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	136,36	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	16.421,86	996	984	0	984	984	984
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.209,54	800.996	3.000.984	3.000.000	2.000.984	1.240.984	984
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.209,54	-800.996	-3.000.984	-3.000.000	-2.000.984	-1.240.984	-984



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2101 Grundschulen
P210103 KGS Brühl-Pingsdorf
P2101032 OGS Brühl-Pingsdorf
21010320 OGS Brühl-Pingsdorf

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	81.615	75.952	78.204	80.541
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	81.615	75.952	78.204	80.541
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	32.016	42.579	44.708	44.708
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	32.016	42.579	44.708	44.708
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	113.631	118.531	122.912	125.249
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	139.781	142.800	142.800	142.800
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	139.481	142.500	142.500	142.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	0	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	855	855	855	855
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	855	855	855	855
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	140.636	143.655	143.655	143.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-27.005	-25.124	-20.743	-18.406
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-27.005	-25.124	-20.743	-18.406
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-27.005	-25.124	-20.743	-18.406
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-27.005	-25.124	-20.743	-18.406

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	42.995,00	31.695	39.255	27.695	27.695	27.695
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	1.350	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	41.500,00	29.000	35.210	25.000	25.000	25.000
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	1.495,00	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	3.157,28	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	3.157,28	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	342,15	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	342,15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.494,43	31.695	39.255	27.695	27.695	27.695
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	168.020,56	107.806	153.896	113.996	128.396	134.796
	5 202 00 Lieferantenskonto	-33,47	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	49.687,89	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	12.395,54	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	5 231 00 Erstattungen an das Land	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	6.400	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	5.596,52	800	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 241 01 Reinigung	40.459,73	37.800	74.000	39.700	40.500	41.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	15.888,91	16.700	17.000	17.300	22.000	22.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	15.827,68	26.000	16.000	16.300	25.000	30.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	8.893,20	1.700	6.000	6.100	6.200	6.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	9.878,10	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	119,00	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	227	99	99	99	99
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.309,00	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	7.998,46	6.237	7.955	7.955	7.955	7.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	66.510,55	65.198	66.583	65.208	65.208	146.459
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	68,36	0	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	60.323,00	60.323	60.323	60.323	60.323	142.823
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	6.119,19	4.875	6.260	4.885	4.885	3.636
15	- Transferaufwendungen (53)	29.000,00	29.000	45.420	25.000	25.000	25.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	29.000,00	29.000	45.420	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	37.940,31	39.582	39.446	38.515	38.715	38.715
	5 412 06 Dienst- /Schutzbekleid.,pers.Ausrüstungsg.	97,78	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	662,76	1.240	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	500	400	400	400	400
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	3.868,81	2.949	1.285	1.285	1.285	1.285



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2101 Grundschulen
P210104 KGS Barbaraschule
P2101040 KGS Barbaraschule
21010400 KGS Barbaraschule

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 431 10 Büromaterial	2.265,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.435,45	454	198	198	198	198
	5 431 13 Porto	245,16	290	290	290	290	290
	5 431 14 Telefon	952,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	5,60	30	30	30	30	30
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	13.915,16	12.500	12.860	12.900	12.900	12.900
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	13.865,95	13.900	14.500	14.500	14.700	14.700
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	555,52	4.119	4.383	3.412	3.412	3.412
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.471,42	241.586	305.345	242.719	257.319	344.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.976,99	-209.891	-266.090	-215.024	-229.624	-317.275
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.976,99	-209.891	-266.090	-215.024	-229.624	-317.275
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	10.210	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.210	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	10.210	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-254.976,99	-209.891	-255.880	-215.024	-229.624	-317.275
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	244,90	207	207	207	207	207
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	207	207	207	207	207
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	244,90	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.221,89	-210.098	-256.087	-215.231	-229.831	-317.482

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.201,90	2.500.000	2.100.000	4.500.000	3.000.000	1.500.000	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	1.201,90	2.500.000	2.100.000	4.500.000	3.000.000	1.500.000	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	11.256,55	1.262	1.947	0	1.293	1.293	1.293
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	136,36	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	11.120,19	1.262	1.947	0	1.293	1.293	1.293
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.458,45	2.501.262	2.101.947	4.500.000	3.001.293	1.501.293	1.293
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.458,45	-2.501.262	-2.101.947	-4.500.000	-3.001.293	-1.501.293	-1.293



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2101 Grundschulen
P210105 KGS Brühl-Vochem
P2101050 KGS Brühl-Vochem
21010500 KGS Brühl-Vochem

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4.137,39	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.617,77	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.341,14	90.026	88.989	88.793	88.644	87.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.248,42	-71.800	-70.766	-70.570	-70.421	-68.853
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.248,42	-71.800	-70.766	-70.570	-70.421	-68.853
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-124.248,42	-71.800	-70.766	-70.570	-70.421	-68.853
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.248,42	-71.800	-70.766	-70.570	-70.421	-68.853



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	48.957,00	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	48.957,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	19.054,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.054,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.011,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	84.798,76	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	84.215,00	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	583,76	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.877,00	2.877	3.748	3.172	3.123	3.123
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	2.877,00	2.877	3.748	3.172	3.123	3.123
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	413,65	400	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	413,65	400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.089,41	3.277	3.748	3.172	3.123	3.123
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.078,41	-3.277	-3.748	-3.172	-3.123	-3.123
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.078,41	-3.277	-3.748	-3.172	-3.123	-3.123
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-20.078,41	-3.277	-3.748	-3.172	-3.123	-3.123
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.078,41	-3.277	-3.748	-3.172	-3.123	-3.123



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2101 Grundschulen
P210106 GGS Martin-Luther-Schule
P2101060 GGS Martin-Luther-Schule
21010600 GGS Martin Luther Schule

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	17.349,40	16.246	17.821	17.446	17.446	17.446
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	375	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.103,40	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.436,00	8.436	8.436	8.436	8.436	8.436
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	310,00	310	310	310	310	310
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	11.090,93	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	11.090,93	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	361,50	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	361,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	34.150	36.675	29.927	26.186	10.438
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	34.150	36.675	29.927	26.186	10.438
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.006,22	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	90,15	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	4.916,07	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.808,05	50.396	54.496	47.373	43.632	27.884
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	153.665,54	206.368	166.459	123.784	125.684	127.084
	5 202 00 Lieferantenskonto	-85,94	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	11.878,55	80.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	25.827,22	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	12.051,41	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.103,40	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	375	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	8.162,62	8.500	8.600	8.700	8.900	8.900
	5 241 01 Reinigung	42.253,82	36.000	81.000	37.800	38.600	39.400
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	12.326,49	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	20.595,07	30.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	5 241 06 Steuern, Abgaben	127,00	200	200	200	200	200
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.452,34	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.240,10	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.855,00	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	292,74	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	59,50	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	287	182	182	182	182
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	654,00	1.071	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	7.872,22	8.210	9.002	9.002	9.002	9.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	71.435,56	70.127	68.384	58.460	58.354	57.007

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	68,36	0	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	62.293,00	62.293	62.287	52.363	52.363	52.361
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	9.074,20	7.834	6.097	6.097	5.991	4.646
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	31.706,63	32.651	32.714	32.248	32.248	32.248
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	407,97	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	662,76	1.240	1.370	1.370	1.370	1.370
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	457,19	500	400	400	400	400
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	2.229,12	3.732	2.360	2.360	2.360	2.360
	5 431 10 Büromaterial	2.225,54	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	714,09	574	363	363	363	363
	5 431 13 Porto	208,86	250	250	250	250	250
	5 431 14 Telefon	613,38	800	800	800	800	800
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	14,56	30	30	30	30	30
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	16.268,10	14.250	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanager)	5.049,06	5.000	5.450	5.500	5.500	5.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.856,00	4.475	4.591	4.075	4.075	4.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.307,73	316.646	275.057	221.992	223.786	223.839
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.499,68	-266.250	-220.561	-174.619	-180.154	-195.955
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.499,68	-266.250	-220.561	-174.619	-180.154	-195.955
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-230.499,68	-266.250	-220.561	-174.619	-180.154	-195.955
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	173,60	147	147	147	147	147
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	147	147	147	147	147
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	173,60	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.673,28	-266.397	-220.708	-174.766	-180.301	-196.102



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P21 Schulträgeraufgaben
 P2101 Grundschulen
 P210106 GGS Martin-Luther-Schule
 P2101060 GGS Martin-Luther-Schule
 21010600 GGS Martin Luther Schule

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	13.587,75	1.426	5.962	0	1.435	1.435	1.435
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	136,36	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	13.451,39	1.426	5.962	0	1.435	1.435	1.435
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.587,75	1.426	5.962	0	1.435	1.435	1.435
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.587,75	-1.426	-5.962	0	-1.435	-1.435	-1.435

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



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



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2101 Grundschulen
P210107 GGS Melanchthon-Schule
P2101070 GGS Melanchthon-Schule
21010700 GGS Melanchthon Schule

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	40,36	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	15.910,87	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.255,85	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.593,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.033,98	65.924	67.237	66.736	65.336	64.097
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.683,83	-54.607	-55.920	-55.419	-54.019	-52.780
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.683,83	-54.607	-55.920	-55.419	-54.019	-52.780
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-191.683,83	-54.607	-55.920	-55.419	-54.019	-52.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	364,40	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	135,00	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	229,40	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.048,23	-54.607	-55.920	-55.419	-54.019	-52.780

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2101 Grundschulen
P210107 GGS Melanchthon-Schule
P2101072 OGS Melanchthon-Schule
21010720 OGS Melanchthon-Schule

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	100.265,50	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	100.265,50	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	101.597,95	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.597,95	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.863,45	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	180.159,75	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-17,25	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	180.177,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.359,00	2.359	3.357	3.188	2.866	2.866
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	2.359,00	2.359	3.357	3.188	2.866	2.866
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	862,51	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	862,51	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.381,26	2.359	3.357	3.188	2.866	2.866
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.482,19	-2.359	-3.357	-3.188	-2.866	-2.866
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.482,19	-2.359	-3.357	-3.188	-2.866	-2.866
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	18.482,19	-2.359	-3.357	-3.188	-2.866	-2.866
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.482,19	-2.359	-3.357	-3.188	-2.866	-2.866

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



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



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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	99,80	100	100	100	100	100
5 423 00 Leasing	786,96	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	112,86	500	400	400	400	400
5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	2.783,36	3.107	1.812	1.812	1.812	1.812
5 431 10 Büromaterial	2.049,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	2.221,52	478	279	279	279	279
5 431 13 Porto	290,60	345	345	345	345	345
5 431 14 Telefon	637,80	950	950	950	950	950
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	14,40	30	30	30	30	30
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	14.009,60	12.750	13.400	13.400	13.400	13.400
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.854,13	5.800	6.300	6.300	6.400	6.400
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	117,32	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.742,68	4.002	8.093	3.596	3.596	3.596
17 = Ordentliche Aufwendungen	344.654,66	334.124	370.021	314.484	317.158	317.697
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.094,93	-311.268	-346.790	-291.628	-294.302	-294.841
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.094,93	-311.268	-346.790	-291.628	-294.302	-294.841
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-320.094,93	-311.268	-346.790	-291.628	-294.302	-294.841
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	486,70	412	412	412	412	412
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	412	412	412	412	412
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	486,70	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-320.581,63	-311.680	-347.202	-292.040	-294.714	-295.253

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	9.400	0	150.000	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	9.400	0	150.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	15.774,03	9.305	1.302	0	1.302	1.302	1.302
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	136,36	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	15.637,67	9.305	1.302	0	1.302	1.302	1.302
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.774,03	9.305	10.702	0	151.302	1.302	1.302
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.774,03	-9.305	-10.702	0	-151.302	-1.302	-1.302



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P21 Schulträgeraufgaben
 P2101 Grundschulen
 P210108 GGS Astrid-Lindgren-Schule
 P2101082 OGS Astrid-Lindgren-Schule
 21010820 OGS Astrid-Lindgren-Schule

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

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2101 Grundschulen
P210109 GGS Brühl-Badorf
P2101090 GGS Brühl-Badorf
21010900 GGS Brühl-Badorf

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	19.233,00	19.233	19.608	19.233	19.233	19.233
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	375	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.533,00	10.533	10.533	10.533	10.533	10.533
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	86,39	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	86,39	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.319,39	19.233	19.608	19.233	19.233	19.233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	123.091,97	156.669	177.114	127.839	129.839	131.479
	5 202 00 Lieferantenskonto	-41,82	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	35.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	13.306,02	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	375	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.046,26	4.400	4.500	4.600	4.700	4.700
	5 241 01 Reinigung	45.243,38	39.000	91.000	41.000	41.800	42.600
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	11.704,75	6.500	8.000	8.200	8.400	8.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	32.385,14	30.200	30.800	31.400	32.000	32.640
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	80	200	200	200	200
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.503,60	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.157,50	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.476,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	79,34	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	333	205	205	205	205
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	872,74	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	4.159,06	10.626	10.304	10.304	10.304	10.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	50.177,72	48.928	49.580	49.521	49.264	47.632
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	68,36	0	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	43.989,15	43.987	44.043	44.044	44.043	44.045
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	6.120,21	4.941	5.537	5.477	5.221	3.587
15	- Transferaufwendungen (53)	9.333,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	9.333,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	49.135,76	50.130	45.004	41.492	41.542	41.592
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	140,17	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	662,76	1.240	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	95,71	500	400	400	400	400
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	2.456,03	4.328	2.664	2.664	2.664	2.664

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 431 10 Büromaterial	2.376,71	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	3.827,28	666	410	410	410	410
	5 431 13 Porto	390,38	460	460	460	460	460
	5 431 14 Telefon	1.178,91	850	850	850	850	850
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	6,64	30	30	30	30	30
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	22.365,82	21.050	20.550	20.600	20.600	20.600
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.733,11	5.700	6.200	6.200	6.250	6.300
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	9.902,24	12.006	8.540	4.978	4.978	4.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.738,45	263.227	279.198	226.352	228.145	228.203
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.419,06	-243.994	-259.590	-207.119	-208.912	-208.970
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.419,06	-243.994	-259.590	-207.119	-208.912	-208.970
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-212.419,06	-243.994	-259.590	-207.119	-208.912	-208.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	238,70	202	202	202	202	202
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	202	202	202	202	202
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	238,70	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.657,76	-244.196	-259.792	-207.321	-209.114	-209.172



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2101 Grundschulen
P210109 GGS Brühl-Badorf
P2101090 GGS Brühl-Badorf
21010900 GGS Brühl-Badorf

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	13.441,57	1.812	3.344	0	1.782	1.782	1.782
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	136,36	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	13.305,21	1.812	3.344	0	1.782	1.782	1.782
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.441,57	1.812	3.344	0	1.782	1.782	1.782
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.441,57	-1.812	-3.344	0	-1.782	-1.782	-1.782

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	255.440,50	254.867	306.219	286.487	294.980	303.795
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	255.440,50	254.867	306.219	286.487	294.980	303.795
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	157.898,87	137.025	124.127	160.605	168.635	168.635
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157.898,87	137.025	124.127	160.605	168.635	168.635
10	= Ordentliche Erträge	413.339,37	391.892	430.346	447.092	463.615	472.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	437.997,00	390.060	526.465	537.800	537.800	537.800
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	437.997,00	389.760	526.165	537.500	537.500	537.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.078,45	5.079	6.016	4.673	3.619	3.595
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	5.078,45	5.079	6.016	4.673	3.619	3.595
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.691,98	3.000	4.255	3.225	3.225	3.225
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	432,22	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.948,75	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	311,01	3.000	4.255	3.225	3.225	3.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.767,43	398.139	536.736	545.698	544.644	544.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.428,06	-6.247	-106.390	-98.606	-81.029	-72.190
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.428,06	-6.247	-106.390	-98.606	-81.029	-72.190
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-32.428,06	-6.247	-106.390	-98.606	-81.029	-72.190
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.428,06	-6.247	-106.390	-98.606	-81.029	-72.190



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.900,00	16.200	16.950	16.200	16.200	16.200
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	750	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	467,25	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	467,25	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.367,25	16.200	16.950	16.200	16.200	16.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.711,81	206.766	253.811	180.061	182.561	184.561
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	19.700	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	28.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	5 231 00 Erstattungen an das Land	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	750	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	0,00	23.800	14.800	15.000	15.200	15.200
	5 241 01 Reinigung	0,00	46.000	123.000	48.400	49.300	50.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	20.200	18.300	18.700	19.100	19.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	37.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	300	300	300	300	300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	2.800	3.000	3.000	3.200	3.200
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	9.400	9.600	9.800	10.000	10.000
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	449	254	254	254	254
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	1.785	2.114	2.114	2.114	2.114
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	6.311,81	10.532	10.393	10.393	10.393	10.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	476	476	476	476
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	0,00	0	476	476	476	476
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.950,57	36.607	57.601	55.600	55.600	55.700
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid., pers.Ausrüstungsg.	125,00	200	200	200	200	200
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	9.587	9.587	9.587	9.587	9.587
	5 423 00 Leasing	0,00	2.480	3.025	3.025	3.025	3.025
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	160,50	1.000	700	700	700	700
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	210,00	5.834	3.294	3.294	3.294	3.294
	5 431 10 Büromaterial	652,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	457,90	898	507	507	507	507
	5 431 13 Porto	0,00	0	485	485	485	485
	5 431 14 Telefon	0,00	0	850	850	850	850
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0	19.600	20.000	20.000	20.000



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	7.300	8.200	8.500	8.500	8.600
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	345,00	6.308	8.153	5.452	5.452	5.452
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.162,38	258.373	326.888	251.137	253.637	255.737
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.795,13	-242.173	-309.938	-234.937	-237.437	-239.537
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.795,13	-242.173	-309.938	-234.937	-237.437	-239.537
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.795,13	-242.173	-309.938	-234.937	-237.437	-239.537
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.795,13	-242.173	-309.938	-234.937	-237.437	-239.537

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	13.200	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	13.200	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	1.934	1.902	0	1.902	1.902	1.902
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.934	1.902	0	1.902	1.902	1.902
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	26.934	15.102	0	1.902	1.902	1.902
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-26.934	-15.102	0	-1.902	-1.902	-1.902



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2101 Grundschulen
P210110 GGS Regenbogen
P2101102 OGS Regenbogen
21011020 OGS Regenbogen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	134.845,50 134.845,50	274.988 274.988	268.248 268.248	256.135 256.135	263.738 263.738	271.622 271.622
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	132.300 132.300	116.097 116.097	137.448 137.448	144.320 144.320	144.320 144.320
10	= Ordentliche Erträge	134.845,50	407.288	384.345	393.583	408.058	415.942
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	206.670,00 206.670,00 0,00	405.758 405.158 600	459.745 459.145 600	467.800 467.200 600	467.800 467.200 600	467.800 467.200 600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	43,62 43,62	0 0	269 269	269 269	268 268	268 268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 431 14 Telefon 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00 0,00 0,00	3.835 0 3.835	5.618 300 5.318	3.060 300 2.760	3.060 300 2.760	3.060 300 2.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.713,62	409.593	465.632	471.129	471.128	471.128
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.868,12	-2.305	-81.287	-77.546	-63.070	-55.186
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.868,12	-2.305	-81.287	-77.546	-63.070	-55.186
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-71.868,12	-2.305	-81.287	-77.546	-63.070	-55.186
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.868,12	-2.305	-81.287	-77.546	-63.070	-55.186

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2102 Weiterführende Schulen
P210200 weiterf. Schulen
P2102005 Inklusionspauschale LVR
21020050 Inklusionspauschale LVR weiterführende Schulen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	112,00	112	112	112	112	112
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	112,00	112	112	112	112	112
17	= Ordentliche Aufwendungen	112,00	112	112	112	112	112
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112,00	-112	-112	-112	-112	-112
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112,00	-112	-112	-112	-112	-112
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-112,00	-112	-112	-112	-112	-112
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112,00	-112	-112	-112	-112	-112

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



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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2102 Weiterführende Schulen
P210201 Hauptschule
P2102010 Clemens-August-Schule
21020100 Clemens-August-Hauptschule

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	90.134,48	90.964	85.246	85.246	85.246	85.246
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	51.987,71	52.780	78.000	78.000	78.000	78.000
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.813,27	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	36.333,50	36.334	5.396	5.396	5.396	5.396
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	40.728,58	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	40.728,58	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	1.695	4.068	4.068	4.068
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	0	1.695	4.068	4.068	4.068
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	77,66	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	77,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	13.900,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	13.900,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.840,72	90.964	86.941	89.314	89.314	89.314
11	- Personalaufwendungen (50)	111.207,85	99.951	101.571	103.700	105.775	107.890
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.753,25	77.752	78.840	80.419	82.028	83.668
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.856,87	5.922	6.110	6.313	6.439	6.568
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	17.597,73	16.277	16.621	16.968	17.308	17.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	312.737,27	282.337	354.096	283.996	288.296	292.326
	5 202 00 Lieferantenskonto	-35,32	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	51.977,30	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	36.577,81	57.300	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.813,27	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	5 234 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	1.784,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	26.047,99	17.500	27.000	27.500	28.100	28.700
	5 241 01 Reinigung	95.085,11	93.000	170.000	97.700	99.700	101.700
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	18.912,70	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	51.906,06	48.500	49.400	50.500	51.500	52.530
	5 241 06 Steuern, Abgaben	202,50	150	300	300	300	300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.417,83	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 241 11 Abwasserabgaben	9.926,94	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.046,00	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	423,85	500	500	500	500	500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	248	42	42	42	42
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.745,26	2.856	2.856	2.856	2.856	2.856
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	5.499,83	15.816	12.643	12.643	12.643	12.643
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	5.405,89	9.517	8.505	8.505	8.505	8.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	95.177,18	121.808	142.743	142.377	141.392	141.391
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.382,36	1.314	1.281	986	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	56.057,00	83.420	101.057	101.054	101.055	101.054

DruckNr.: 1077



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2102 Weiterführende Schulen
P210201 Hauptschule
P2102010 Clemens-August-Schule
21020100 Clemens-August-Hauptschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	346.541,75	770.000	50.000	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	346.541,75	770.000	50.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	11.582,94	3.374	4.218	0	2.285	2.285	2.285
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	136,36	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	11.446,58	3.374	4.218	0	2.285	2.285	2.285
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	358.124,69	773.374	54.218	0	2.285	2.285	2.285
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-358.124,69	-773.374	-54.218	0	-2.285	-2.285	-2.285

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	500	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	246,00	246	246	246	142	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	246,00	246	246	246	142	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	246,00	746	246	246	142	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246,00	-746	-246	-246	-142	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246,00	-746	-246	-246	-142	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-246,00	-746	-246	-246	-142	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246,00	-746	-246	-246	-142	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2102 Weiterführende Schulen
P210202 Realschule
P2102020 Erich-Kästner-Realschule
21020200 Erich-Kästner-Realschule

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	139.442,75	91.272	147.049	147.049	147.049	147.049
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	88.153,75	89.725	96.200	96.200	96.200	96.200
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	76,00	76	76	76	76	76
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	49.302,00	0	49.302	49.302	49.302	49.302
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	471,00	471	471	471	471	471
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	1.428,71	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	1.428,71	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.308,00	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	4.308,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.015,27	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	508,38	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	506,89	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	8.200,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	8.200,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.394,73	91.272	147.049	147.049	147.049	147.049
11	- Personalaufwendungen (50)	124.319,92	138.353	158.469	161.676	164.800	167.986
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.238,51	103.425	118.736	121.114	123.536	126.007
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.291,75	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.314,73	7.927	9.202	9.507	9.698	9.892
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	340	340	340	340	340
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	19.487,37	21.501	25.031	25.555	26.066	26.587
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	987,56	840	840	840	840	840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	294.147,20	347.650	417.385	554.085	673.185	573.385
	5 202 00 Lieferantenskonto	-83,33	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	3.838,46	0	75.000	200.000	300.000	200.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	22.234,12	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 234 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	14.880,82	14.000	14.300	14.600	14.900	14.900
	5 241 01 Reinigung	82.208,84	75.000	150.000	161.200	164.800	155.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	51.601,33	48.800	30.000	30.000	25.000	15.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	355,81	13.000	10.000	10.000	30.000	50.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	160,55	150	150	150	150	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	741,18	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	5 241 11 Abwasserabgaben	456,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.952,00	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.340,55	500	500	500	500	500

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	979,97	453	211	211	211	211
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.745,26	2.856	2.856	2.856	2.856	2.856
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	25.537,43	24.456	22.913	22.913	22.913	22.913
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.455,34	0	0	0	0	0
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	75.302,87	81.435	79.355	79.355	79.355	79.355
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	185.193,96	149.216	161.009	161.007	161.009	322.985
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	573,36	505	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	153.762,90	119.433	129.813	129.811	129.813	281.372
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	30.857,70	29.278	31.196	31.196	31.196	41.613
15	- Transferaufwendungen (53)	88.153,75	89.725	96.200	96.200	96.200	96.200
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	88.153,75	89.725	96.200	96.200	96.200	96.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	153.627,31	72.588	81.733	76.329	77.029	77.029
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	842,24	0	0	0	0	0
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	131,66	100	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	625,75	500	500	500	500	500
	5 422 00 Mieten und Pachten	83.718,90	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	794,88	1.487	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.578,95	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.174,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	10.340,14	5.892	2.743	2.743	2.743	2.743
	5 431 10 Büromaterial	4.168,52	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	2.010,03	906	422	422	422	422
	5 431 13 Porto	1.797,97	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
	5 431 14 Telefon	1.332,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 17 Bewirtung	15,98	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	20,60	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	26.470,86	28.650	29.250	29.300	29.300	29.300
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	9.658,83	16.900	17.200	22.900	23.600	23.600
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	27,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.917,25	9.103	18.668	7.514	7.514	7.514
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.442,14	797.532	914.796	1.049.297	1.172.223	1.237.585
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-691.047,41	-706.260	-767.747	-902.248	-1.025.174	-1.090.536
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-691.047,41	-706.260	-767.747	-902.248	-1.025.174	-1.090.536
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-691.047,41	-706.260	-767.747	-902.248	-1.025.174	-1.090.536
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	98.426,66	98.077	99.277	99.277	99.277	99.277
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	97.577,00	97.577	97.577	97.577	97.577	97.577
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	849,66	500	1.700	1.700	1.700	1.700



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-789.474,07	-804.337	-867.024	-1.001.525	-1.124.451	-1.189.813

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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	275.902,26	8.659.300	11.000.000	16.500.000	14.000.000	2.500.000	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	204.155,32	8.659.300	11.000.000	16.500.000	14.000.000	2.500.000	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	71.746,94	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	27.898,92	2.947	6.398	0	2.858	502.858	2.858
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	136,36	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	27.762,56	2.947	6.398	0	2.858	502.858	2.858
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	303.801,18	8.662.247	11.006.398	16.500.000	14.002.858	3.002.858	2.858
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-303.801,18	-8.662.247	-11.006.398	-16.500.000	-14.002.858	-3.002.858	-2.858



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2102 Weiterführende Schulen
P210203 Gymnasium
P2102030 Max-Ernst-Gymnasium
21020300 Max-Ernst-Gymnasium

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	97.668,02	97.552	102.066	98.454	107.234	105.796
	4 141 00 Zuweisungen lfd. Land	15.327,00	15.327	11.866	11.866	11.866	0
	4 141 10 Landeszuw. Betreuungszuschuss Schulen	27.251,02	28.560	36.535	30.300	31.210	31.145
	4 141 40 Landeszuw. Fortbildg. Betreug. Schulen	3.825,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 161 10 Auflös. Sonderposten aus Zuw. vom Land	51.142,00	51.142	51.142	53.765	61.635	72.128
	4 161 20 Auflös. SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	123,00	123	123	123	123	123
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	99.416,15	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	99.416,15	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	415,39	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	415,39	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	620,33	600	600	600	600	600
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	620,33	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	7.037,80	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt. sonst. öff. Bereich	7.037,80	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.205,90	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	380,27	0	0	0	0	0
	4 591 02 And. sonst. ord. Ertr. 19 % MWST	825,63	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.600,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.600,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.963,59	98.152	102.666	99.054	107.834	106.396
11	- Personalaufwendungen (50)	180.028,09	201.768	205.154	209.456	213.643	217.916
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	140.921,28	157.015	159.213	162.402	165.650	168.963
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	10.585,42	11.749	12.339	12.749	13.003	13.264
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäft.	0,00	8	8	8	8	8
	5 032 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	28.521,39	32.966	33.564	34.267	34.952	35.651
	5 039 00 Sozialversich. beitr. sonstige Beschäft.	0,00	30	30	30	30	30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	763.221,91	919.925	857.129	737.629	744.929	750.629
	5 202 00 Lieferantenskonto	-394,42	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	98.928,94	160.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	61.888,83	100.000	82.500	82.500	82.500	82.500
	5 231 00 Erstattungen an das Land	3.825,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst., baul. Anlag	59.080,36	66.600	67.900	69.300	70.700	70.700
	5 241 01 Reinigung	134.409,74	121.500	252.000	127.700	130.200	132.800
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	63.095,35	70.500	70.000	71.400	72.800	74.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	67.187,94	100.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	200	400	400	400	400
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.917,56	3.600	2.500	2.600	2.700	2.800
	5 241 11 Abwasserabgaben	18.185,32	15.000	15.300	15.600	15.900	15.900



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	10.680,00	10.000	12.200	12.400	12.600	12.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.552,43	500	500	500	500	500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	236,63	1.417	1.006	1.006	1.006	1.006
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	5.105,10	8.355	8.355	8.355	8.355	8.355
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	19.477,15	29.825	31.832	31.832	31.832	31.832
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	218.045,98	230.028	240.236	240.236	240.236	240.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	322.859,68	319.201	324.024	323.991	323.940	323.432
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	837,35	769	590	557	508	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	280.060,00	279.998	279.980	279.980	279.978	279.978
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	41.962,33	38.434	43.454	43.454	43.454	43.454
15	- Transferaufwendungen (53)	341.280,47	346.698	363.748	351.638	357.286	359.098
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	341.280,47	346.698	363.748	351.638	357.286	359.098
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	140.344,46	155.331	151.276	151.326	151.826	151.826
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	107,35	200	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	357,40	500	300	300	300	300
	5 423 00 Leasing	3.686,04	6.895	7.600	7.600	7.600	7.600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.818,35	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	15.760,32	18.420	13.076	13.076	13.076	13.076
	5 431 10 Büromaterial	8.047,33	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	3.306,63	2.843	2.012	2.012	2.012	2.012
	5 431 13 Porto	1.825,17	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	5 431 14 Telefon	3.633,01	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	11,12	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	64.504,68	67.030	68.450	68.500	68.500	68.500
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	25.891,69	25.100	27.500	27.500	28.000	28.000
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.980,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	9.415,37	17.358	15.153	15.153	15.153	15.153
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.747.734,61	1.942.923	1.901.331	1.774.040	1.791.624	1.802.901
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.538.771,02	-1.844.771	-1.798.665	-1.674.986	-1.683.790	-1.696.505
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.538.771,02	-1.844.771	-1.798.665	-1.674.986	-1.683.790	-1.696.505
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	7.120	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.120	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	7.120	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.538.771,02	-1.844.771	-1.791.545	-1.674.986	-1.683.790	-1.696.505
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.741,00	5.287	4.187	4.187	4.187	4.187
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.687,00	3.687	3.687	3.687	3.687	3.687
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	1.600	500	500	500	500
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	54,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.542.512,02	-1.850.058	-1.795.732	-1.679.173	-1.687.977	-1.700.692

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	157.392	314.784	314.784
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	157.392	314.784	314.784
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	157.392	314.784	314.784
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	66.445,94	1.128.000	50.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	64.684,14	1.128.000	50.000	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	1.761,80	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	52.548,20	4.672	6.040	0	4.769	4.769	4.769
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	136,35	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	52.411,85	4.672	6.040	0	4.769	4.769	4.769
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	118.994,14	1.132.672	56.040	0	4.769	4.769	4.769
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-118.994,14	-1.132.672	-56.040	0	152.623	310.015	310.015



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2102 Weiterführende Schulen
P210204 Gesamtschule
P2102040 Gesamtschule Otto-Wels-Str.
21020400 Gesamtschule Otto-Wels-Str.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	159.197,00	156.667	190.610	190.627	190.627	190.627
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	0,00	0	33.800	33.800	33.800	33.800
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	4.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	154.312,00	154.312	154.295	154.312	154.312	154.312
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	355,00	355	515	515	515	515
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	69.700,69	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	69.700,69	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	435,54	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	435,54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	229.333,23	156.667	190.610	190.627	190.627	190.627
11	- Personalaufwendungen (50)	185.315,74	186.491	188.709	192.666	196.518	200.449
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	144.455,63	145.209	146.478	149.411	152.399	155.447
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.239,82	11.050	11.352	11.729	11.963	12.203
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	29.620,29	30.232	30.879	31.526	32.156	32.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	730.380,65	686.142	841.560	689.060	695.460	701.460
	5 202 00 Lieferantenskonto	-233,57	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	87.234,39	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	67.684,00	70.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.929,02	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	4.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 234 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	274,59	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	62.869,27	32.300	63.000	64.300	65.600	66.900
	5 241 01 Reinigung	139.754,44	107.000	269.000	112.400	114.700	117.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	55.096,62	60.000	60.000	61.200	62.400	63.700
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	38.919,74	60.500	50.000	51.000	52.000	53.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	68,22	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	4.711,64	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.276,50	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	20.856,00	20.000	20.400	20.800	21.200	21.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	79,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	2.271,14	2.111	1.910	1.910	1.910	1.910
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	993,76	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	25.143,64	28.655	38.182	38.182	38.182	38.182
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	214.921,91	230.876	231.968	231.968	231.968	231.968
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	286.535,83	284.028	306.107	306.107	306.107	305.183
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	992,62	924	1.007	1.007	1.007	83
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	261.641,45	261.610	261.617	261.617	261.617	261.617

DruckNr.: 1077



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2102 Weiterführende Schulen
P210204 Gesamtschule
P2102040 Gesamtschule Otto-Wels-Str.
21020400 Gesamtschule Otto-Wels-Str.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	129.537,00	139.971	170.575	168.470	172.592	176.827
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	81.144,00	91.518	121.607	118.972	122.549	126.224
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	25.135,00	25.635	26.150	26.680	27.225	27.785
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	21.818,00	21.818	21.818	21.818	21.818	21.818
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	3.553,13	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	3.553,13	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	322.956,00	193.420	209.280	209.280	209.280	209.280
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	322.956,00	193.420	209.280	209.280	209.280	209.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	285,21	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	108,88	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	176,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	8.100,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	8.100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	464.431,34	333.391	379.855	377.750	381.872	386.107
11	- Personalaufwendungen (50)	42.000,42	38.979	38.731	39.472	40.196	40.933
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.081,89	27.750	27.494	28.044	28.605	29.177
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.339,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.183,32	2.124	2.131	2.201	2.245	2.290
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	326,80	190	190	190	190	190
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.804,30	5.795	5.796	5.917	6.036	6.156
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.265,11	720	720	720	720	720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	317.136,19	336.924	402.104	352.790	355.390	356.890
	5 202 00 Lieferantenskonto	-571,27	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	26.544,76	15.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	35.849,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	896,70	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	125.157,34	134.320	163.894	157.780	157.780	157.780
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	14.365,68	12.800	13.100	13.400	13.700	13.700
	5 241 01 Reinigung	51.053,92	46.000	93.000	48.300	49.300	50.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	10.569,13	26.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	14.976,61	22.500	23.000	23.500	24.000	24.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	250	300	300	300	300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.032,04	1.100	2.000	2.000	2.100	2.100
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.735,27	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	5.214,00	4.900	5.000	5.100	5.200	5.200
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	702,58	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2102 Weiterführende Schulen
P210205 Sonderschule
P2102050 Pestalozzi-Schule
21020500 Pestalozzi-Schule

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	47,60	500	500	500	500	500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	142,31	494	421	421	421	421
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	523,60	858	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	6.594,40	6.051	8.484	8.484	8.484	8.484
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	15.862,21	21.651	21.805	21.805	21.805	21.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	64.769,41	62.512	60.184	60.127	60.009	96.150
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	68,35	0	0	0	0	0
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	237,00	237	237	236	236	236
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	54.682,31	53.853	49.807	49.808	49.806	87.306
	5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	118,00	118	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	9.663,75	8.304	10.140	10.083	9.967	8.608
15	- Transferaufwendungen (53)	27.208,00	25.635	26.150	26.680	27.225	27.785
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	27.208,00	25.635	26.150	26.680	27.225	27.785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	33.023,13	36.730	37.309	37.309	37.159	37.159
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	1.933,68	1.240	1.370	1.370	1.370	1.370
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	426,01	700	700	700	700	700
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	6.225,94	6.417	5.471	5.471	5.471	5.471
	5 431 10 Büromaterial	2.609,15	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.283,99	987	842	842	842	842
	5 431 13 Porto	535,82	635	635	635	635	635
	5 431 14 Telefon	1.114,94	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	5,44	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.628,49	9.960	10.850	10.800	10.800	10.800
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.246,84	5.200	5.600	5.650	5.500	5.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.012,83	7.216	7.366	7.366	7.366	7.366
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.137,15	500.780	564.478	516.378	519.979	558.917
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.705,81	-167.389	-184.623	-138.628	-138.107	-172.810
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.705,81	-167.389	-184.623	-138.628	-138.107	-172.810
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-19.705,81	-167.389	-184.623	-138.628	-138.107	-172.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.039,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.039,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	668,60	7.383	883	883	883	883
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	383	383	383	383	383
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	216,00	7.000	500	500	500	500
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	452,60	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.335,41	-172.733	-183.467	-137.472	-136.951	-171.654



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2102 Weiterführende Schulen
P210205 Sonderschule
P2102050 Pestalozzi-Schule
21020500 Pestalozzi-Schule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	135.478,28	395.000	516.300	0	1.000.000	1.000.000	500.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	135.478,28	365.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	16.300	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	14.977,53	2.092	2.120	0	2.120	2.120	2.120
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	136,35	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	14.841,18	2.092	2.120	0	2.120	2.120	2.120
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	150.455,81	397.092	518.420	0	1.002.120	1.002.120	502.120
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.455,81	-397.092	-518.420	0	-1.002.120	-1.002.120	-502.120

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.279.131,35 1.279.131,35	1.694.500 1.694.500	1.800.500 1.800.500	1.765.500 1.765.500	1.405.500 1.405.500	1.405.500 1.405.500
3	+ Sonstige Transfererträge (42) 4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	76.814,50 76.814,50	1.404.000 1.404.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	1.355.945,85	3.098.500	1.800.500	1.765.500	1.405.500	1.405.500
11	- Personalaufwendungen (50) 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	546.066,95 226.112,46 162.177,12 784,14 14.026,42 372,00 31.445,25 111.149,56	612.001 250.695 209.553 0 16.226 0 42.557 92.970	608.918 244.325 202.903 0 15.894 0 42.775 103.021	620.157 249.212 206.966 0 16.247 0 43.670 104.062	634.660 254.196 211.105 0 16.572 0 44.543 108.244	644.961 259.280 215.328 0 16.903 0 45.434 108.016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 202 00 Lieferantenskonto 5 211 03 Instandsetzung Hochbau 5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget) 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	154.822,92 -29,99 76.814,50 53.594,10 0,00 591,05 328,44 0,00 23.524,82	1.956.846 0 1.812.000 59.850 900 450 494 0 83.152	532.557 0 367.000 75.240 900 600 4.500 10.000 74.317	212.557 0 47.000 75.240 900 600 4.500 10.000 74.317	212.557 0 47.000 75.240 900 600 4.500 10.000 74.317	212.557 0 47.000 75.240 900 600 4.500 10.000 74.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	22.156,77 2.330,09 19.826,68	20.190 2.330 17.860	18.061 2.039 16.022	17.933 1.911 16.022	16.566 544 16.022	16.111 89 16.022
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche 5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	11.171,80 8.219,00 2.952,80	13.835 8.835 5.000	13.835 8.835 5.000	13.835 8.835 5.000	13.835 8.835 5.000	13.835 8.835 5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 412 01 Fortbildung, Umschulung 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 412 07 Personalnebenaufwendungen 5 423 00 Leasing 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget) 5 431 10 Büromaterial 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	15.053,65 700,60 373,52 25,00 366,12 0,00 2.212,22 6.854,51 1.165,68 546,75	29.210 1.500 201 0 684 0 2.800 5.000 1.500 1.000	198.683 1.238 900 20 684 123.536 38.500 5.000 1.300 1.000	67.609 1.500 900 20 684 25.400 3.500 5.000 1.300 1.000	67.609 1.500 900 20 684 25.400 3.500 5.000 1.300 1.000	67.609 1.500 900 20 684 25.400 3.500 5.000 1.300 1.000



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:

Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte
P210400 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte
P2104000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
21040000 Zentr. Leistungen für Schüler etc.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 431 13 Porto	122,48	155	155	155	155	155
	5 431 14 Telefon	494,83	350	350	350	350	350
	5 431 17 Bewirtung	1.431,82	300	300	300	300	300
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	10.200	12.000	12.000	12.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	560,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	749.272,09	2.632.082	1.372.054	932.091	945.227	955.073
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	606.673,76	466.418	428.446	833.409	460.273	450.427
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	606.673,76	466.418	428.446	833.409	460.273	450.427
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	606.673,76	466.418	428.446	833.409	460.273	450.427
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	20.963,06	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	1.793,06	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	19.170,00	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	585.710,70	440.918	403.446	808.409	435.273	425.427

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P21 Schulträgeraufgaben
 P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte
 P210401 EDV- Ausstattung Schulen
 P2104010 EDV-Ausstattung Schulen
 21040100 I: EDV-Ausstattung Schulen

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

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P21 Schulträgeraufgaben
 P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte
 P210402 Digitalisierung an Schulen
 P2104020 Digitalisierung an Schulen
 21040200 Digitalisierung an Schulen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	1.394.685	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	1.394.685	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	3.233,07	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	3.233,07	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	155,31	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	155,31	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.388,38	0	1.394.685	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.077,36	0	22.698	22.698	22.698	21.614
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	1.077,36	0	22.698	22.698	22.698	21.614
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.233,07	0	1.394.685	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	43,87	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.189,20	0	1.394.685	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.310,43	0	1.417.383	22.698	22.698	21.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-922,05	0	-22.698	-22.698	-22.698	-21.614
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-922,05	0	-22.698	-22.698	-22.698	-21.614
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-922,05	0	-22.698	-22.698	-22.698	-21.614
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-922,05	0	-22.698	-22.698	-22.698	-21.614

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2502 Kulturförderung
P250201 Kulturpreise
P2502010 Kulturpreise
25020100 Kulturpreise

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.500,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.500,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	1.500,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen (50)	8.803,26	10.325	17.895	8.595	8.724	8.793
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.280,74	3.328	3.463	3.532	3.602	3.674
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	681,21	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.281,95	4.000	9.400	2.600	2.600	2.600
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	54,81	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	157,52	300	752	208	208	208
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	140,44	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	593,88	1.200	2.820	780	780	780
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.612,71	1.497	1.460	1.475	1.534	1.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.197,65	2.400	2.400	1.800	1.800	1.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	32,05	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.165,60	2.400	2.400	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen (53)	8.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	8.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.985,97	33.743	26.743	20.143	20.143	20.143
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	7.983,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	800	800	800	800	800
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	181,71	250	250	250	250	250
	5 431 10 Büromaterial	268,96	150	150	150	150	150
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	930,58	12.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 431 13 Porto	472,16	560	560	560	560	560
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	29,50	33	33	33	33	33
	5 431 17 Bewirtung	3.422,88	6.500	9.500	3.400	3.400	3.400
	5 431 18 Repräsentation	185,60	200	700	200	200	200
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	65,50	600	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	380,80	800	800	800	800	800
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	64,78	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.986,88	52.968	53.538	37.038	37.167	37.236
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.486,88	-42.968	-49.538	-33.038	-33.167	-33.236
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.486,88	-42.968	-49.538	-33.038	-33.167	-33.236
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-30.486,88	-42.968	-49.538	-33.038	-33.167	-33.236
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.188,00	23.900	1.800	1.800	1.800	1.800

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	22.500	500	500	500	500
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	1.188,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.674,88	-66.868	-51.338	-34.838	-34.967	-35.036



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2502 Kulturförderung
P250202 Aufteilung Kulturförderung
P2502020 Kulturvereine
25020200 Kulturförderung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	136.776,00	138.376	142.376	138.376	138.376	138.376
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	1.600	5.600	1.600	1.600	1.600
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	135.522,00	135.522	135.522	135.522	135.522	135.522
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.254,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	8.485,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	8.485,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	145.261,72	145.376	149.376	145.376	145.376	145.376
11	- Personalaufwendungen (50)	298.829,18	269.123	276.538	281.957	287.815	293.292
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	25.757,91	26.409	27.091	27.633	28.186	28.750
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	204.616,39	181.517	184.058	187.744	191.499	195.329
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	375,87	500	500	500	500	500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.469,53	13.905	14.475	14.738	15.033	15.333
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	16,10	39	39	39	39	39
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	38.818,69	34.725	38.802	39.614	40.406	41.214
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	112,94	150	150	150	150	150
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	12.661,75	11.878	11.423	11.539	12.002	11.977
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.222,29	9.841	15.941	11.041	11.141	11.141
	5 202 00 Lieferantenskonto	-10,50	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	500	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.062,64	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	187,68	100	100	100	100	100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	190,00	220	220	220	220	220
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	680,70	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.111,77	5.000	11.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	185.763,00	185.763	185.762	185.762	185.762	185.709
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	185.412,00	185.412	185.412	185.412	185.412	185.412
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	351,00	351	350	350	350	297
15	- Transferaufwendungen (53)	87.314,97	91.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	5 313 01 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst-Museum	69.053,49	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	18.261,48	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	40.383,62	71.575	68.194	68.194	68.194	68.194
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	10	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	173,32	241	250	250	250	250
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	238,53	400	400	400	400	400
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	135,00	600	600	600	600	600
	5 422 00 Mieten und Pachten	25.141,27	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 423 00 Leasing	366,36	686	686	686	686	686
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.913,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	87,07	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 431 10 Büromaterial	2.045,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	393,89	350	350	350	350	350
	5 431 13 Porto	5.611,41	9.450	5.710	5.710	5.710	5.710
	5 431 14 Telefon	749,67	450	450	450	450	450
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	88	88	88	88	88
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 17 Bewirtung	993,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 18 Repräsentation	1.396,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	350	350	350	350	350
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	14,34	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemangemen)	51,40	50	60	60	60	60
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	72,58	0	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	622.513,06	627.302	642.435	642.954	648.912	654.336
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.251,34	-481.926	-493.059	-497.578	-503.536	-508.960
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.251,34	-481.926	-493.059	-497.578	-503.536	-508.960
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-477.251,34	-481.926	-493.059	-497.578	-503.536	-508.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	6.903,00	17.700	37.330	64.710	65.105	65.665
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.799,00	4.000	32.830	60.210	60.605	61.165
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	675,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	3.429,00	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-484.154,34	-499.626	-530.389	-562.288	-568.641	-574.625



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2502 Kulturförderung
P250203 Sammlungen
P2502030 Sammlungen
25020300 Sammlungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	41.298,69	49.604	59.220	60.463	61.695	62.888
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.280,05	3.328	3.463	3.532	3.602	3.674
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.317,80	34.561	41.918	42.758	43.613	44.485
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.234,42	2.682	3.254	3.356	3.424	3.492
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	60	60	60	60	60
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.854,05	7.216	8.805	9.022	9.202	9.386
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	60	60	60	60	60
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.612,37	1.497	1.460	1.475	1.534	1.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.992,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-6,99	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.999,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.628,75	7.085	7.333	7.185	7.185	7.185
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	10	248	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	62,25	40	50	50	50	50
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	860,46	580	580	580	580	580
	5 431 10 Büromaterial	446,17	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	400	400	400	400	400
	5 431 17 Bewirtung	0,00	80	80	80	80	80
	5 431 18 Repräsentation	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.139,70	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
	5 471 10 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.932,42	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	75,00	75	75	75	75	75
	5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	112,75	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.919,65	58.689	68.553	69.648	70.880	72.073
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.919,65	-58.689	-68.553	-69.648	-70.880	-72.073
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.919,65	-58.689	-68.553	-69.648	-70.880	-72.073
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-51.919,65	-58.689	-68.553	-69.648	-70.880	-72.073
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	162,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	162,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.081,65	-58.689	-68.553	-69.648	-70.880	-72.073

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8,99	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	8,99	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8,99	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8,99	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8,99	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-8,99	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8,99	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
P250301 Mahn- und Gedenkstätte
P2503012 Ausstellungshalle
25030120 Ausstellungshalle

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

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



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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
P250304 Volkshochschule
P2503040 Volkshochschule
25030400 Volkshochschule

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.943,00	16.473	8.943	13.485	13.485	13.485
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.943,00	16.473	8.943	13.485	13.485	13.485
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.500,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.443,00	16.473	8.943	13.485	13.485	13.485
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	77.178,10	45.950	77.750	78.250	79.450	80.650
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	28.375,96	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	15.066,51	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.208,92	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	32.825,67	4.000	33.000	33.700	34.400	35.100
	5 241 01 Reinigung	0,00	11.000	11.200	11.600	11.800	12.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-85,33	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	-158,70	13.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	250	250	250	250	250
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-54,93	700	700	700	700	700
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	21.143,52	50.347	21.143	21.143	21.143	21.143
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	20.743,52	49.947	20.743	20.743	20.743	20.743
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	400,00	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen (53)	229.364,67	273.501	290.371	304.455	304.455	304.455
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	229.364,67	273.501	290.371	304.455	304.455	304.455
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.574,63	2.600	3.500	2.700	2.700	2.800
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.574,63	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	900	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.260,92	372.398	392.764	406.548	407.748	409.048
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.817,92	-355.925	-383.821	-393.063	-394.263	-395.563
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.817,92	-355.925	-383.821	-393.063	-394.263	-395.563
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-315.817,92	-355.925	-383.821	-393.063	-394.263	-395.563
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.817,92	-355.925	-383.821	-393.063	-394.263	-395.563

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
P250306 Bibliothek
P2503061 Medien und Information
25030610 Medien und Information

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

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	366,86	200	200	200	200	200
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	473,35	0	400	400	400	400
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	500	500	500	500	500
5 422 00 Mieten und Pachten	76.653,76	88.900	88.900	0	0	0
5 423 00 Leasing	825,24	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.844,34	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
5 431 10 Büromaterial	2.478,76	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	267,75	400	400	400	400	400
5 431 13 Porto	4.522,11	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
5 431 14 Telefon	2.210,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	113,45	420	420	420	420	420
5 431 17 Bewirtung	394,87	300	350	350	350	350
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.521,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.391,60	3.500	1.800	0	0	0
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	485,63	0	200	200	200	200
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	235,81	215	260	260	260	260
5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	47.246,63	58.000	58.000	40.000	50.000	40.000
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.902,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	603.500,48	683.151	782.118	624.892	646.128	647.273
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-559.822,26	-643.553	-736.110	-563.766	-585.002	-584.147
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-559.822,26	-643.553	-736.110	-563.766	-585.002	-584.147
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-559.822,26	-643.553	-736.110	-563.766	-585.002	-584.147
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	180,00	400	200	200	200	200
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	180,00	400	200	200	200	200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-559.642,26	-643.153	-735.910	-563.566	-584.802	-583.947



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P25 Kultur
 P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
 P250306 Bibliothek
 P2503061 Medien und Information
 25030610 Medien und Information

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	141.124	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	141.124	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	141.124	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	43.773,18	888.000	158.200	0	41.200	51.200	41.200
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	41.924,51	58.000	58.000	0	40.000	50.000	40.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.848,67	830.000	100.200	0	1.200	1.200	1.200
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	43.773,18	888.000	158.200	0	41.200	51.200	41.200
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.773,18	-888.000	-17.076	0	-41.200	-51.200	-41.200

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	91,01	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	66,00	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	5,12	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	19,89	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	91,01	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91,01	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91,01	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-91,01	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91,01	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
P250306 Bibliothek
P2503063 Besondere Dienstleistungen der Bibliothek
25030630 Dienstleistungen der Bibliothek

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.613,09	3.000	6.000	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	6.000	0	0	0
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	2.613,09	3.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.599,80	1.600	1.800	2.000	2.200	2.200
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	3.599,80	1.600	1.800	2.000	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	60,00	100	100	100	100	100
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	60,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	16.004,64	20.160	2.595	2.595	2.595	2.595
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	12.960	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	6.387,00	7.200	2.595	2.595	2.595	2.595
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	9.617,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.277,53	24.860	10.495	4.695	4.895	4.895
11	- Personalaufwendungen (50)	252.706,03	220.456	233.530	238.344	243.130	247.883
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.561,33	6.656	6.925	7.064	7.205	7.349
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	189.012,98	163.299	172.021	175.466	178.976	182.555
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	645,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifr.Beschäft.	14.924,80	12.478	13.381	13.774	14.050	14.331
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	117	117	117	117	117
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	38.336,58	32.962	36.216	37.023	37.764	38.519
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	450	450	450	450	450
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.225,34	2.994	2.920	2.950	3.068	3.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.718,54	31.308	37.058	19.158	19.258	19.458
	5 202 00 Lieferantenskonto	-165,62	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	18.000	18.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	8.056,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	5.587,73	200	5.600	5.700	5.800	5.900
	5 241 01 Reinigung	3.981,26	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	856,80	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	402,22	4.822	5.072	5.072	5.072	5.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	233,00	233	1.483	2.733	2.733	2.733
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	233,00	233	1.483	2.733	2.733	2.733
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	26.985,24	22.213	32.465	21.063	21.113	21.163
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	155,00	1.500	1.238	1.500	1.500	1.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	770,64	600	600	600	600	600
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	190,00	0	150	150	150	150
	5 423 00 Leasing	825,24	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.760,62	11.000	22.800	12.800	12.800	12.800
	5 431 10 Büromaterial	1.647,16	2.100	300	300	300	300
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
P250308 Stadtarchiv
P2503080 Stadtarchiv
25030800 Archiv

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 431 13 Porto	390,32	490	490	490	490	490
	5 431 14 Telefon	700,71	720	720	720	720	720
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	81,00	110	110	110	110	110
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 18 Repräsentation	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	150,53	150	150	150	150	150
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagement)	997,52	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.428,00	0	0	0	0	0
	5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	888,50	800	950	1.000	1.050	1.100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.800	2.014	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.642,81	274.210	304.536	281.298	286.234	291.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.365,28	-249.350	-294.041	-276.603	-281.339	-286.342
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.365,28	-249.350	-294.041	-276.603	-281.339	-286.342
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-276.365,28	-249.350	-294.041	-276.603	-281.339	-286.342
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	200	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	200	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-276.365,28	-249.550	-294.041	-276.603	-281.339	-286.342

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



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	61.185,73	50.478	51.662	51.662	51.662	51.662
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	30.555,79	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.908,44	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	25.343,00	25.343	25.343	25.343	25.343	25.343
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	28,00	28	27	27	27	27
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	3.350,50	1.907	3.092	3.092	3.092	3.092
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	822.975,51	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	248,00	0	0	0	0	0
	4 321 71 Unterrichtsgebühren	808.747,52	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	4 321 72 Mietgebühren	10.938,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 321 73 Materialkosten weiterbelastet	3.041,99	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.892,82	0	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	3.293,76	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	8.599,06	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	896.054,06	810.478	811.662	811.662	811.662	811.662
11	- Personalaufwendungen (50)	1.329.102,42	1.318.739	1.324.308	1.346.825	1.369.526	1.392.297
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	19.894,80	20.531	20.880	21.297	21.723	22.158
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	801.160,35	835.287	833.130	849.814	866.811	884.147
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	273.033,97	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	63.070,94	63.317	65.059	66.710	68.045	69.406
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	16,76	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	161.502,42	169.569	175.635	179.311	182.897	186.555
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	643,54	800	800	800	800	800
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.779,64	9.235	8.804	8.893	9.250	9.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	117.486,60	140.440	176.740	118.040	119.440	120.340
	5 202 00 Lieferantenskonto	-14,34	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	9.500,66	8.000	53.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	17.444,53	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	6.425,84	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	13.636,37	14.000	14.300	14.600	14.900	14.900
	5 241 01 Reinigung	24.778,41	27.000	35.000	28.400	29.000	29.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.646,22	7.500	6.500	6.600	6.800	6.900
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	14.498,98	21.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	14.605,84	19.740	19.740	19.740	19.740	19.740
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	514,30	500	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.136,38	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.434,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	5.879,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	58.636,62	56.883	48.382	48.382	48.382	48.382
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	917,00	917	17	17	17	17
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	41.865,00	41.891	41.921	41.921	41.921	41.921
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	15.854,62	14.075	6.444	6.444	6.444	6.444
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39.470,90	32.496	35.588	36.213	36.313	36.313
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.091,57	1.800	2.475	3.000	3.000	3.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.919,19	2.813	1.880	1.880	1.880	1.880
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	257,29	0	200	200	200	200
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	2.381,62	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 423 00 Leasing	786,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	978,55	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.575,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 10 Büromaterial	2.062,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	2.727,71	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	5 431 14 Telefon	1.940,61	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	168,50	133	133	133	133	133
	5 431 17 Bewirtung	232,77	0	0	0	0	0
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	188,70	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	497,66	500	500	500	500	500
	5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	2.129,83	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.674,90	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.093,50	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.177,00	500	500	500	500	500
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.870,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.716,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.544.696,54	1.548.558	1.585.018	1.549.460	1.573.661	1.597.332
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-648.642,48	-738.080	-773.356	-737.798	-761.999	-785.670
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,01	0	0	0	0	0
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,01	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,01	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-648.642,49	-738.080	-773.356	-737.798	-761.999	-785.670
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	20.500	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	20.500	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	20.500	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-648.642,49	-738.080	-752.856	-737.798	-761.999	-785.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.991,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.991,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	250	250	250	250
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	250	250	250	250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-642.651,37	-732.080	-747.106	-732.048	-756.249	-779.920

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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.760,21	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	-9.760,21	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	-9.760,21	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	80.000	170.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	170.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	9.973,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	9.973,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.973,49	84.000	174.000	0	4.000	4.000	4.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.733,70	-84.000	-174.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2505 Musik-/Kunstschulen
P250501 Musikschule
P2505012 Veranstaltungen Musikschule
25050120 Veranstaltungen Musikschule

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	204,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	204,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	738,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	738,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	5.852,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	5.852,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.829,09	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	7.829,09	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.624,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen (50)	48.550,83	50.646	51.399	52.296	53.341	54.408
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.703,88	39.209	39.758	40.555	41.366	42.193
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	579,26	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.037,71	3.212	3.259	3.184	3.247	3.312
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	40,93	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.029,55	8.225	8.382	8.557	8.728	8.903
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	159,50	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.701,42	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 241 06 Steuern, Abgaben	2.171,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	185,00	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.345,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.011,78	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	509,05	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	136,41	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	2.141,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	325,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	321,30	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	85,76	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	82,19	0	0	0	0	0
	5 431 17 Bewirtung	255,40	500	500	500	500	500
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.155,67	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.264,03	66.896	67.649	68.546	69.591	70.658
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.639,87	-62.896	-63.649	-64.546	-65.591	-66.658
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.639,87	-62.896	-63.649	-64.546	-65.591	-66.658
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-44.639,87	-62.896	-63.649	-64.546	-65.591	-66.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	22.500	500	500	500	500

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



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



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	14.822,31	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.401,74	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	11.727,19	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	191,01	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	502,37	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	22,38	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22,38	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.844,69	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.844,69	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.844,69	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-14.844,69	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.844,69	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	85.536,45	78.256	78.256	78.256	78.256	78.256
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	83.280,45	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	256,00	256	256	256	256	256
10	= Ordentliche Erträge	85.536,45	78.256	78.256	78.256	78.256	78.256
11	- Personalaufwendungen (50)	115.057,62	160.789	160.061	161.679	163.012	164.372
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.550,22	52.470	50.694	51.709	52.743	53.798
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	56.915,55	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.574,42	2.779	3.990	4.059	4.140	4.223
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.017,43	10.540	10.377	10.911	11.129	11.351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	871,80	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	871,80	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	256,00	256	256	256	256	256
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	256,00	256	256	256	256	256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.368,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	638,88	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	78,10	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	296,31	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.355,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.554,18	162.545	161.817	163.435	164.768	166.128
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.017,73	-84.289	-83.561	-85.179	-86.512	-87.872
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.017,73	-84.289	-83.561	-85.179	-86.512	-87.872
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-36.017,73	-84.289	-83.561	-85.179	-86.512	-87.872
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	73.769,69	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	73.769,69	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.751,96	211	939	-679	-2.012	-3.372



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	11.104,76	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	5.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.104,76	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	12.275,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.275,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	2.227,26	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistg. 0 %MWST	2.227,26	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.862,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	3.862,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	29.469,76	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
11	- Personalaufwendungen (50)	7.792,09	35.482	35.613	35.637	35.828	36.025
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.663,08	7.225	7.326	7.473	7.622	7.775
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.171,43	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	295,83	734	743	587	598	610
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	661,75	1.523	1.544	1.577	1.608	1.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	477,50	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	477,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	957,00	957	957	880	87	87
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	957,00	957	957	880	87	87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.851,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	68,34	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,56	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	380,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.250,00	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	149,81	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.078,30	40.439	40.570	40.517	39.915	40.112
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.391,46	-12.689	-12.820	-12.767	-12.165	-12.362
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.391,46	-12.689	-12.820	-12.767	-12.165	-12.362
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	18.391,46	-12.689	-12.820	-12.767	-12.165	-12.362
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.391,46	-12.689	-12.820	-12.767	-12.165	-12.362



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	24.806,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	24.806,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.204,19	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0
	4 321 71 Unterrichtsgebühren	60,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4 321 73 Materialkosten weiterbelastet	4.139,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.097,92	0	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	1.097,92	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.108,27	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	- Personalaufwendungen (50)	81.649,06	114.643	116.159	118.157	120.041	121.961
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.138,37	70.942	71.585	73.018	74.479	75.968
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	10.043,89	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.661,30	5.643	5.638	5.732	5.847	5.964
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	10.703,43	14.058	14.936	15.407	15.715	16.029
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	102,07	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	229,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	224,92	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	4,88	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.756,77	6.725	6.725	6.725	6.725	6.725
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	279,27	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	96,80	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	611,80	0	0	0	0	0
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	8,10	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
	5 431 13 Porto	487,07	555	555	555	555	555
	5 431 14 Telefon	46,08	0	0	0	0	0
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	120	120	120	120	120
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	248,47	0	0	0	0	0
	5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	1.723,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	255,65	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.635,63	124.068	125.584	127.582	129.466	131.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.527,36	-34.068	-35.584	-37.582	-39.466	-41.386
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.527,36	-34.068	-35.584	-37.582	-39.466	-41.386
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-55.527,36	-34.068	-35.584	-37.582	-39.466	-41.386
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	986,67	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	986,67	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.540,69	-33.018	-34.534	-36.532	-38.416	-40.336

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	102,68	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17,00	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	85,68	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	102,68	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102,68	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102,68	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-102,68	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102,68	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

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



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



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

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	12.868,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	12.868,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	102,09	0	0	0	0	0
	5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	102,09	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.971,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.971,06	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.971,06	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-12.971,06	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.971,06	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2509 Theater und Konzerte
P250901 Sprechtheater
P2509010 Sprechtheater
25090100 Sprechtheater

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.227,23	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	12.227,23	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	52.374,71	45.300	50.500	50.500	50.500	50.500
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	2.008,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	8.019,18	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	28.202,04	40.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgntg.19% MWST	14.144,51	0	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	64.601,94	55.300	62.000	62.000	62.000	62.000
11	- Personalaufwendungen (50)	44.404,42	55.807	50.438	51.186	51.934	52.697
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.553,53	27.720	28.424	28.993	29.573	30.164
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.365,07	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.854,80	2.178	2.222	2.276	2.321	2.368
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	364,15	750	800	800	800	800
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.685,55	5.639	5.992	6.117	6.240	6.365
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.581,32	4.520	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.968,05	19.775	22.115	20.165	20.165	20.165
	5 202 00 Lieferantenskonto	-51,52	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	4.342,43	5.850	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	120,00	750	750	750	750	750
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.028,72	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	416,80	0	415	415	415	415
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	2.451,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.660,40	600	3.150	1.200	1.200	1.200
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	0,00	9.375	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	33,00	33	33	33	33	33
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	33,00	33	33	33	33	33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	49.187,78	32.175	37.710	37.410	37.410	37.410
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	65,52	100	50	50	50	50
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	29.003,82	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	8.364,92	625	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	621,31	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	226,07	200	200	200	200	200
	5 431 10 Büromaterial	394,87	160	160	160	160	160
	5 431 13 Porto	2.660,80	915	915	915	915	915

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 431 14 Telefon	33,66	80	80	80	80	80
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	44,99	55	55	55	55	55
	5 431 17 Bewirtung	7,65	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.113,40	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	73,00	40	40	40	40	40
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.063,00	0	2.060	2.060	2.060	2.060
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.514,77	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.593,25	107.790	110.296	108.794	109.542	110.305
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.991,31	-52.490	-48.296	-46.794	-47.542	-48.305
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.991,31	-52.490	-48.296	-46.794	-47.542	-48.305
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-39.991,31	-52.490	-48.296	-46.794	-47.542	-48.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	196,00	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	196,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	810,00	1.600	700	700	700	700
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	810,00	1.600	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.605,31	-54.090	-48.996	-47.494	-48.242	-49.005



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	20,60	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	20,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20,60	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20,60	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20,60	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-20,60	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20,60	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.304,67	5.100	6.780	5.100	5.100	5.100
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	2.624,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.680,67	0	1.680	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.221,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	1.221,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= Ordentliche Erträge	5.525,67	7.400	9.080	7.400	7.400	7.400
11	- Personalaufwendungen (50)	10.723,58	18.088	18.814	19.206	19.591	19.982
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.338,81	14.024	14.602	14.894	15.192	15.496
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	660,92	1.104	1.134	1.169	1.193	1.216
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.723,85	2.960	3.078	3.143	3.206	3.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	39,00	100	100	100	100	100
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	39,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.618,41	8.075	8.715	8.715	8.715	8.715
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	36,58	0	40	40	40	40
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	4.652,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	128,00	875	875	875	875	875
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	491,50	0	500	500	500	500
	5 431 10 Büromaterial	0,23	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	309,40	200	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.380,99	26.263	27.629	28.021	28.406	28.797
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.855,32	-18.863	-18.549	-20.621	-21.006	-21.397
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.855,32	-18.863	-18.549	-20.621	-21.006	-21.397
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-10.855,32	-18.863	-18.549	-20.621	-21.006	-21.397
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.855,32	-18.863	-18.549	-20.621	-21.006	-21.397



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2509 Theater und Konzerte
P250904 Kultur am Nachmittag
P2509040 Kultur am Nachmittag
25090400 Kultur am Nachmittag

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	5.735,38	9.450	5.350	5.350	5.350	5.350
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	475,71	350	350	350	350	350
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	32,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 461 01 Sonst.privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	4.879,35	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	348,32	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.735,38	9.450	5.350	5.350	5.350	5.350
11	- Personalaufwendungen (50)	12.800,22	14.907	16.242	16.540	16.828	17.123
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.706,02	10.914	11.000	11.221	11.445	11.674
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.181,21	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	669,30	847	853	881	898	916
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	91,56	50	120	120	120	120
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.795,75	2.316	2.319	2.368	2.415	2.463
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	356,38	180	450	450	450	450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	226,40	375	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 241 06 Steuern, Abgaben	226,40	150	250	250	250	250
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	0,00	225	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.743,31	6.125	6.250	6.250	6.250	6.250
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	37,16	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	7.183,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.445,72	125	250	250	250	250
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	77,34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.769,93	21.407	23.642	23.940	24.228	24.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.034,55	-11.957	-18.292	-18.590	-18.878	-19.173
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.034,55	-11.957	-18.292	-18.590	-18.878	-19.173
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-16.034,55	-11.957	-18.292	-18.590	-18.878	-19.173
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.034,55	-11.957	-18.292	-18.590	-18.878	-19.173

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.481,78	11.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	600,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	7.881,78	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	106.328,20	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	17.875,65	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistg. 0 %MWST	3.451,00	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 461 01 Sonst. privatrechtl. Leistg. 7% MWST	80.603,65	66.000	80.600	80.600	80.600	80.600
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistg. 19% MWST	4.397,90	10.000	4.900	4.900	4.900	4.900
10	= Ordentliche Erträge	114.809,98	116.700	117.700	117.700	117.700	117.700
11	- Personalaufwendungen (50)	70.742,51	70.506	78.502	79.835	81.212	82.555
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.561,33	3.328	3.463	3.532	3.602	3.674
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.714,47	42.696	47.447	48.397	49.365	50.353
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	8.973,53	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.046,25	3.352	3.709	3.799	3.875	3.953
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	548,46	600	720	720	720	720
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.577,75	8.633	10.003	10.212	10.416	10.624
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2.095,38	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.225,34	1.497	1.460	1.475	1.534	1.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.949,47	50.800	41.700	41.700	41.700	41.700
	5 241 06 Steuern, Abgaben	2.565,69	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.379,16	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	835,63	1.500	900	900	900	900
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	7.038,99	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	130,00	31.500	24.100	24.100	24.100	24.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	44,00	44	44	44	44	44
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	44,00	44	44	44	44	44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	95.382,65	61.090	61.190	61.190	61.190	61.190
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	74,67	0	0	0	0	0
	5 412 06 Dienst- /Schutzbekleid.,pers.Ausrüstungsg.	543,12	500	500	500	500	500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	150,25	0	100	100	100	100
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	56.218,93	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	29.081,02	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	30,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	335,99	200	200	200	200	200
	5 431 13 Porto	892,14	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 431 14 Telefon	665,86	120	120	120	120	120
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.170,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.063,00	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
	5 499 02 Sonstige Beiträge	1.830,03	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.327,00	410	410	410	410	410
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.118,63	182.440	181.436	182.769	184.146	185.489
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.308,65	-65.740	-63.736	-65.069	-66.446	-67.789
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.308,65	-65.740	-63.736	-65.069	-66.446	-67.789
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-63.308,65	-65.740	-63.736	-65.069	-66.446	-67.789
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.157,00	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	432,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	4.725,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.465,65	-70.740	-69.936	-71.269	-72.646	-73.989

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	7.800	0	7.800	0	7.800
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	6.300	0	6.300	0	6.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	8.200	0	8.200	0	8.200
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	700	0	700	0	700
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsentg. 0 %MWST	0,00	7.500	0	7.500	0	7.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	16.000	0	16.000	0	16.000
11	- Personalaufwendungen (50)	23.467,45	25.268	24.729	27.303	25.738	28.323
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.427,69	18.984	19.184	19.568	19.960	20.359
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	700	0	1.500	0	1.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.434,95	1.488	1.501	1.536	1.567	1.598
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	60	0	120	0	120
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.604,81	3.826	4.044	4.129	4.211	4.296
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	210	0	450	0	450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	4.160	0	4.160	0	4.160
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	210	0	210	0	210
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	0,00	1.400	0	1.400	0	1.400
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.700	0	1.700	0	1.700
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	0,00	850	0	850	0	850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	170,73	14.468	588	14.898	588	14.898
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	49,16	0	550	550	550	550
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	750	0	750	0	750
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	200	0	200
	5 431 10 Büromaterial	0,40	0	0	0	0	0
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	18	18	18	18	18
	5 431 13 Porto	99,86	120	0	0	0	0
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	20	20	20	20	20
	5 431 17 Bewirtung	3,31	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	18,00	1.300	0	1.300	0	1.300
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	2.060	0	2.060	0	2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.638,18	43.896	25.317	46.361	26.326	47.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.638,18	-27.896	-25.317	-30.361	-26.326	-31.381
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.638,18	-27.896	-25.317	-30.361	-26.326	-31.381
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-23.638,18	-27.896	-25.317	-30.361	-26.326	-31.381
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.638,18	-27.896	-25.317	-30.361	-26.326	-31.381



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2509 Theater und Konzerte
P250907 Dorothea-Tanning-Saal
P2509070 Dorothea-Tanning-Saal
25090700 Veranstaltungssaal

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	393,00	1.050	400	400	400	400
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	393,00	1.050	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	933,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	933,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	= Ordentliche Erträge	1.326,00	2.650	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen (50)	18.478,19	21.748	22.677	23.119	23.561	24.013
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.966,41	16.233	16.842	17.179	17.522	17.873
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	538,53	700	700	700	700	700
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.109,45	1.284	1.319	1.349	1.376	1.403
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	28,94	55	56	56	56	56
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.722,25	3.266	3.550	3.625	3.697	3.771
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	112,61	210	210	210	210	210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-502,60	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-502,60	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.039,18	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15,18	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.024,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.014,77	22.798	23.727	24.169	24.611	25.063
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.688,77	-20.148	-21.727	-22.169	-22.611	-23.063
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.688,77	-20.148	-21.727	-22.169	-22.611	-23.063
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-17.688,77	-20.148	-21.727	-22.169	-22.611	-23.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.048,00	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.048,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	313,10	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	313,10	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.953,87	-20.148	-21.727	-22.169	-22.611	-23.063

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	251,60	220	220	220	220	220
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	251,60	220	220	220	220	220
10	= Ordentliche Erträge	251,60	220	220	220	220	220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	54,79	65	65	65	65	65
	5 431 13 Porto	54,79	65	65	65	65	65
17	= Ordentliche Aufwendungen	54,79	65	65	65	65	65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	196,81	155	155	155	155	155
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	196,81	155	155	155	155	155
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	196,81	155	155	155	155	155
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	196,81	155	155	155	155	155



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2509 Theater und Konzerte
P250909 Galerie am Schloss
P2509090 Galerie am Schloss
25090900 Galerie am Schloss

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	7.173,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	7.173,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	226,00	0	230	230	230	230
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	226,00	0	230	230	230	230
10	= Ordentliche Erträge	7.399,00	7.000	7.230	7.230	7.230	7.230
11	- Personalaufwendungen (50)	17.580,19	20.909	21.948	22.383	22.823	23.271
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.690,18	16.265	16.703	17.037	17.378	17.726
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	148,01	100	300	300	300	300
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.070,76	1.277	1.310	1.337	1.364	1.391
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	24,49	10	24	24	24	24
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.602,20	3.227	3.521	3.595	3.667	3.740
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	44,55	30	90	90	90	90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.056,93	3.280	35.180	5.580	5.580	5.580
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2,23	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	26.000	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.293,84	600	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 241 01 Reinigung	2.416,27	1.300	5.000	1.300	1.300	1.300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.217,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	132,05	0	500	500	500	500
	5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	180	180	180	180	180
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.654,46	2.901	6.404	6.404	6.119	6.119
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- „Geschäftsausstatt.	4.654,46	2.901	6.404	6.404	6.119	6.119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.395,61	7.050	6.950	6.950	6.950	6.950
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15,17	0	0	0	0	0
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	111,62	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	6.018,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250,82	350	250	250	250	250
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.687,19	34.140	70.482	41.317	41.472	41.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.288,19	-27.140	-63.252	-34.087	-34.242	-34.690
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.288,19	-27.140	-63.252	-34.087	-34.242	-34.690
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-27.288,19	-27.140	-63.252	-34.087	-34.242	-34.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	432,00	0	200	200	200	200
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	432,00	0	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.720,19	-27.140	-63.452	-34.287	-34.442	-34.890

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	50	50	50	50	50
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen (50)	8.885,75	8.216	8.423	8.594	8.766	8.941
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.982,46	6.444	6.534	6.665	6.798	6.934
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	556,81	504	512	523	534	544
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.346,48	1.268	1.377	1.406	1.434	1.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13,00	5.500	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	13,00	5.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	391,48	2.204	2.004	2.004	2.004	2.004
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	21,30	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12,64	40	40	40	40	40
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	250,63	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 13 Porto	99,86	120	120	120	120	120
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	44	44	44	44	44
	5 431 17 Bewirtung	7,05	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.290,23	15.920	10.427	10.598	10.770	10.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.290,23	-15.870	-10.377	-10.548	-10.720	-10.895
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.290,23	-15.870	-10.377	-10.548	-10.720	-10.895
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-9.290,23	-15.870	-10.377	-10.548	-10.720	-10.895
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.290,23	-15.870	-10.377	-10.548	-10.720	-10.895



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

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

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



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



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3101 Sonstige Soziale Leistungen
 P310110 Weihnachtsfeier Kinder Obdachlosenbereich
 P3101100 Weihnachtsfeier Kinder Obdachlosenbereich
 31011000 WF Kinder Obdachlosenb

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

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



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



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3101 Sonstige Soziale Leistungen
 P310112 AG "Menschen mit Behinderung/Träger Altenarbeit"
 P3101120 AG "Menschen mit Behinderung/Träger Altenarbeit"
 31011200 AG Menschen mit Behinderung

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

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



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



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3101 Sonstige Soziale Leistungen
 P310115 Zuschüsse für Resozialisierung
 P3101150 Zuschüsse für Resozialisierung
 31011500 Zuschüsse für Resozialisierung

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

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



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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3101 Sonstige Soziale Leistungen
P310117 Integration von Migranten
P3101170 Integration von Migranten
31011700 Integration von Migranten

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	40.047,12	40.000	67.200	67.200	40.000	40.000
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	40.047,12	40.000	67.200	67.200	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,94	50	0	0	0	0
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	0,94	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.135.018,20	2.500	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.133.223,54	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.494,66	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	300,00	2.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.175.066,26	42.550	67.200	67.200	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen (50)	252.940,47	227.761	255.657	260.387	266.004	270.397
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	64.500,00	72.561	72.578	74.029	75.510	77.020
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	122.695,60	97.649	109.970	112.172	114.416	116.704
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.273,46	7.435	8.523	8.806	8.982	9.161
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	24.765,30	20.177	23.183	23.668	24.142	24.625
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	31.706,11	29.939	30.603	30.912	32.154	32.087
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.791,46	16.650	15.500	15.500	15.500	15.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-8,12	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	142,01	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	4.107,74	0	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	442,17	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	450	500	500	500	500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.107,66	16.200	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	47,00	48	47	47	43	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	47,00	48	47	47	43	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	103.988,25	83.323	92.488	92.680	92.680	92.680
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	535,50	1.100	908	1.100	1.100	1.100
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	139,80	643	600	600	600	600
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	162,79	0	300	300	300	300
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	75.820,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	2.594,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	9.500,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	1.165,01	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.218,43	0	200	200	200	200
	5 431 10 Büromaterial	1.878,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	314,18	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	876,65	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	0,00	80	80	80	80	80
	5 431 14 Telefon	434,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	772,56	900	900	900	900	900
	5 431 17 Bewirtung	7.997,25	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 18 Repräsentation	107,94	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	105,36	0	0	0	0	0
	5 482 00 Säumniszuschläge	6,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	360,00	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.767,18	327.782	363.692	368.614	374.227	378.577
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	806.299,08	-285.232	-296.492	-301.414	-334.227	-338.577
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	806.299,08	-285.232	-296.492	-301.414	-334.227	-338.577
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	806.299,08	-285.232	-296.492	-301.414	-334.227	-338.577
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.338,41	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.338,41	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.674,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	1.674,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	809.963,49	-280.332	-293.292	-298.214	-331.027	-335.377



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3101 Sonstige Soziale Leistungen
P310117 Integration von Migranten
P3101170 Integration von Migranten
31011700 Integration von Migranten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3101 Sonstige Soziale Leistungen
P310119 Ehrenamtskarte NRW
P3101190 Ehrenamtskarte NRW
31011900 Förderung Ehrenamt

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	6.264	6.348	6.481	6.610	6.742
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	4.859	4.927	5.026	5.126	5.229
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	376	382	395	402	410
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	1.029	1.039	1.060	1.082	1.103
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	94.192,95	100.700	100.348	102.400	103.400	103.400
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	300	248	300	300	300
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	250,00	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	750	750	750	750
	5 431 17 Bewirtung	245,07	500	300	300	300	300
	5 441 01 Kfz-Steuern	172,00	0	0	0	0	0
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	629,95	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	92.894,43	96.500	97.000	99.000	100.000	100.000
	5 482 00 Säumniszuschläge	1,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.192,95	106.964	106.696	108.881	110.010	110.142
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.192,95	-106.964	-106.696	-108.881	-110.010	-110.142
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.192,95	-106.964	-106.696	-108.881	-110.010	-110.142
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-94.192,95	-106.964	-106.696	-108.881	-110.010	-110.142
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	60,00	150	78	78	78	78
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	60,00	150	78	78	78	78
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.252,95	-107.114	-106.774	-108.959	-110.088	-110.220

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3101 Sonstige Soziale Leistungen
P310120 Unterhaltsvorschussangelegenheiten
P3101200 Unterhaltsvorschussangelegenheiten
31012000 Unterhaltsvorschussangelegenheiten (UVG)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	215.559,76	224.000	266.000	286.000	266.000	286.000
	4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	-40,00	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	9.750,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	14.694,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	191.155,08	200.000	240.000	260.000	240.000	260.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	701.012,75	753.450	822.050	822.050	822.050	822.050
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	700.979,39	753.200	821.800	821.800	821.800	821.800
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	33,36	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	916.572,51	977.450	1.088.050	1.108.050	1.088.050	1.108.050
11	- Personalaufwendungen (50)	408.820,92	473.480	468.603	477.200	488.647	496.254
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	224.217,78	216.857	221.354	225.781	230.297	234.903
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.463,48	123.786	119.469	121.862	124.299	126.785
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.685,78	9.500	9.259	9.566	9.757	9.953
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	279,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.956,68	25.797	25.186	25.713	26.227	26.752
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	110.218,20	97.540	93.335	94.278	98.067	97.861
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	98.957,38	99.000	120.000	130.000	120.000	130.000
	5 231 00 Erstattungen an das Land	98.957,38	99.000	120.000	130.000	120.000	130.000
15	- Transferaufwendungen (53)	996.396,47	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	5 339 10 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	996.396,47	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	22.918,68	63.210	53.080	33.255	53.255	33.255
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.498,49	1.000	825	1.000	1.000	1.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	27,89	80	75	75	75	75
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	74,96	0	50	50	50	50
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20,00	200	200	200	200	200
	5 431 14 Telefon	0,00	30	30	30	30	30
	5 431 17 Bewirtung	4,77	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	79,93	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	629,89	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	18.582,75	60.000	50.000	30.000	50.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.527.093,45	1.735.690	1.841.683	1.840.455	1.861.902	1.859.509
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-610.520,94	-758.240	-753.633	-732.405	-773.852	-751.459
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-610.520,94	-758.240	-753.633	-732.405	-773.852	-751.459
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-610.520,94	-758.240	-753.633	-732.405	-773.852	-751.459
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-610.520,94	-758.240	-753.633	-732.405	-773.852	-751.459

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	37.227,14	85.685	86.802	88.448	90.052	91.687
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.505,65	60.117	60.959	62.179	63.423	64.691
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.402,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.827,65	4.707	4.724	4.881	4.979	5.078
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	468	468	468	468	468
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.870,82	12.593	12.851	13.120	13.382	13.650
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.620,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	556,71	10.700	7.975	8.150	8.150	8.150
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	415,91	1.000	825	1.000	1.000	1.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	30,08	700	600	600	600	600
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	110,72	0	50	50	50	50
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 17 Bewirtung	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.783,85	97.385	103.277	105.098	106.702	108.337
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.783,85	-97.385	-103.277	-105.098	-106.702	-108.337
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.783,85	-97.385	-103.277	-105.098	-106.702	-108.337
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-37.783,85	-97.385	-103.277	-105.098	-106.702	-108.337
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.783,85	-97.385	-103.277	-105.098	-106.702	-108.337



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3101 Sonstige Soziale Leistungen
P310122 Wohngeld
P3101220 Wohngeld
31012200 Wohngeld

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	-60,00	0	0	0	0	0
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	-60,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-60,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	106.000,66	120.721	123.203	125.565	128.118	130.632
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	4.422,86	4.513	4.704	4.798	4.894	4.991
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.313,71	89.046	90.293	92.101	93.943	95.822
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.256,99	6.919	7.188	7.230	7.375	7.522
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.832,97	18.213	19.035	19.433	19.822	20.218
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.174,13	2.030	1.983	2.003	2.084	2.079
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	818,66	2.110	2.300	2.405	2.405	2.405
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	773,38	600	495	600	600	600
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,78	80	75	75	75	75
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	5 431 14 Telefon	0,00	30	30	30	30	30
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	44,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.819,32	122.831	125.503	127.970	130.523	133.037
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.879,32	-122.831	-125.503	-127.970	-130.523	-133.037
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.879,32	-122.831	-125.503	-127.970	-130.523	-133.037
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-106.879,32	-122.831	-125.503	-127.970	-130.523	-133.037
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.879,32	-122.831	-125.503	-127.970	-130.523	-133.037

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 SGB XII
Kostenstelle: 31020110 Krankenhilfe nach SGB XII



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



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	9.902,98	0	0	0	0	0
	5 331 50 Hilfe Weiterführung des HH -a.E.	2.466,49	0	0	0	0	0
	5 331 52 Bestattungskosten (§74 SGB XII)	7.436,49	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.902,98	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.902,98	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.902,98	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-9.902,98	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.902,98	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	33.970,45	36.973	37.906	38.674	39.448	40.237
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.699,95	28.997	29.403	29.992	30.592	31.204
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.134,62	2.269	2.304	2.354	2.401	2.449
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.135,88	5.707	6.199	6.328	6.455	6.584
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	101,84	380	323	375	375	375
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	63,90	300	248	300	300	300
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	37,94	80	75	75	75	75
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.072,29	37.353	38.229	39.049	39.823	40.612
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.072,29	-37.353	-38.229	-39.049	-39.823	-40.612
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.072,29	-37.353	-38.229	-39.049	-39.823	-40.612
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-34.072,29	-37.353	-38.229	-39.049	-39.823	-40.612
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.072,29	-37.353	-38.229	-39.049	-39.823	-40.612



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:

Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3102 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
nach SGB XII
P310203 Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit
P3102030 Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit
31020300 Beratung/Leist. bei Pflegebed.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	5.331,00	0	0	0	0	0
	4 211 60 Leistungen der Pflegeversicherungsträger	4.621,00	0	0	0	0	0
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	710,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	269.873,54	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	269.873,54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275.204,54	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	39.986,64	38.001	39.248	40.046	40.848	41.663
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.421,40	30.025	30.446	31.055	31.677	32.310
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.506,05	2.269	2.384	2.438	2.487	2.536
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.059,19	5.707	6.418	6.553	6.684	6.817
15	- Transferaufwendungen (53)	264.298,04	0	0	0	0	0
	5 331 46 Beihilfen f. Pflegeperson (§ 65,1,1,HS2)	1.153,18	0	0	0	0	0
	5 331 48 Kosten besondere Pflegekraft (§ 65 1,2)	208.518,61	0	0	0	0	0
	5 331 49 Hilfsmittel (§61,Abs.2,Satz1,SGB XII)	1.415,64	0	0	0	0	0
	5 331 91 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 2	6.930,94	0	0	0	0	0
	5 331 92 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 3	15.859,50	0	0	0	0	0
	5 331 93 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 4	10.944,26	0	0	0	0	0
	5 331 94 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 5	19.475,91	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	152,76	450	381	425	425	425
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	95,85	270	206	250	250	250
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	56,91	80	75	75	75	75
	5 431 14 Telefon	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.437,44	38.451	39.629	40.471	41.273	42.088
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.232,90	-38.451	-39.629	-40.471	-41.273	-42.088
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.232,90	-38.451	-39.629	-40.471	-41.273	-42.088
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-29.232,90	-38.451	-39.629	-40.471	-41.273	-42.088
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.232,90	-38.451	-39.629	-40.471	-41.273	-42.088

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



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



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten
 P310301 Hilfen nach AsylBLG
 P3103010 Hilfen nach AsylBLG
 31030100 Hilfen nach AsylBLG

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	22.612,44	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	19.443,73	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	3.168,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	22.612,44	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen (53)	323.812,46	428.450	202.850	202.850	202.850	202.850
	5 338 01 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
	5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 338 03 BuT Schulbedarf	560,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
	5 338 05 BuT Lernförderung	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	1.341,14	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	300	300	300	300	300
	5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	3.409,35	0	0	0	0	0
	5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	10.997,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)	61.236,92	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)	89.791,22	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	146.756,10	140.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	2.538,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	0,00	90.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	7.022,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9,27	1.000	500	500	500	500
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	9,27	1.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.821,73	429.450	203.350	203.350	203.350	203.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.209,29	-413.450	-191.350	-191.350	-191.350	-191.350
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.209,29	-413.450	-191.350	-191.350	-191.350	-191.350
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-301.209,29	-413.450	-191.350	-191.350	-191.350	-191.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.209,29	-413.450	-191.350	-191.350	-191.350	-191.350



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten
 P310301 Hilfen nach AsylBLG
 P3103012 Geduldete Ausländer
 31030120 Geduldete Ausländer

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	4.545,34	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	2.746,91	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	1.798,43	500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	4.545,34	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen (53)	95.600,85	95.250	136.250	136.250	136.250	136.250
	5 338 01 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
	5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	0,00	500	500	500	500	500
	5 338 03 BuT Schulbedarf	0,00	1.000	500	500	500	500
	5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
	5 338 05 BuT Lernförderung	0,00	500	500	500	500	500
	5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	0,00	1.500	500	500	500	500
	5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	200	200	200	200	200
	5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	930,14	0	0	0	0	0
	5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	7.158,62	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)	15.342,40	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)	27.909,25	23.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	41.960,77	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	1.032,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	0,00	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	1.266,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.000	500	500	500	500
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.600,85	96.250	136.750	136.750	136.750	136.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.055,51	-94.750	-131.750	-131.750	-131.750	-131.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.055,51	-94.750	-131.750	-131.750	-131.750	-131.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-91.055,51	-94.750	-131.750	-131.750	-131.750	-131.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.055,51	-94.750	-131.750	-131.750	-131.750	-131.750

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	35.689,90	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	26.667,10	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	8.064,80	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	958,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.689,90	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Transferaufwendungen (53)	710.146,26	699.600	871.550	777.550	777.550	777.550
	5 338 01 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
	5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 338 03 BuT Schulbedarf	1.404,41	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	100	50	50	50	50
	5 338 05 BuT Lernförderung	2.784,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	5.063,76	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	162,00	500	500	500	500	500
	5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	355.312,30	380.000	474.000	380.000	380.000	380.000
	5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	80.713,20	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	264.586,59	220.000	297.000	297.000	297.000	297.000
	5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.500	500	500	500	500
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	710.146,26	701.100	872.050	778.050	778.050	778.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-674.456,36	-673.100	-850.050	-756.050	-756.050	-756.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-674.456,36	-673.100	-850.050	-756.050	-756.050	-756.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-674.456,36	-673.100	-850.050	-756.050	-756.050	-756.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-674.456,36	-673.100	-850.050	-756.050	-756.050	-756.050



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten
P310301 Hilfen nach AsylBLG
P3103014 Geduldete Leistungsbezieher nach § 2
31030140 Geduldete Leistungsbezieher nach § 2

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	12.911,97	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	6.119,97	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	6.792,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	12.911,97	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen (53)	225.460,58	210.550	330.550	330.550	330.550	330.550
	5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten	217,50	0	0	0	0	0
	5 338 01 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
	5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	189,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 338 03 BuT Schulbedarf	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
	5 338 05 BuT Lernförderung	1.108,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	1.871,09	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	39,00	500	500	500	500	500
	5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	107.552,27	110.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	28.243,66	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	85.160,06	60.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.000	500	500	500	500
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.460,58	211.550	331.050	331.050	331.050	331.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.548,61	-208.550	-326.050	-326.050	-326.050	-326.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.548,61	-208.550	-326.050	-326.050	-326.050	-326.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-212.548,61	-208.550	-326.050	-326.050	-326.050	-326.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.548,61	-208.550	-326.050	-326.050	-326.050	-326.050

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



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



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten
 P310304 Kosten der Unterkunft
 P3103040 Grundsicherung 4. Kap. SGB XII
 31030400 Hilfen SGB XII b. Alt./ Erw.mind.

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

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



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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:

Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten
P310304 Kosten der Unterkunft
P3103042 Grundsicherung bei voller dauerhafter Erwerbsminderung
31030420 Hilfen nach SGB XII bei Erwerbsminderung

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	50	50	50	50	50
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	150	150	150	150	150
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	150	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
	4 561 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen (50)	472.871,03	483.916	497.871	506.618	519.150	526.793
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	237.681,63	245.290	279.424	285.013	290.713	296.528
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	92.162,49	99.434	77.855	79.415	81.003	82.623
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.397,50	7.703	6.169	6.234	6.359	6.486
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	39	39	39	39	39
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	18.792,82	20.471	16.413	16.756	17.092	17.433
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	150	150	150	150	150
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	116.836,59	110.329	117.821	119.011	123.794	123.534
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	480,61	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 202 00 Lieferantenskonto	-4,91	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	485,52	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	90,00	90	90	90	90	90
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	90,00	90	90	90	90	90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	22.543,17	23.559	23.988	24.600	24.600	24.600
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.872,52	3.375	2.888	3.500	3.500	3.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	595,08	804	800	800	800	800
	5 423 00 Leasing	366,12	1.680	2.900	2.900	2.900	2.900
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.006,96	600	500	500	500	500
	5 431 10 Büromaterial	4.985,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 13 Porto	3.638,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 14 Telefon	185,32	400	400	400	400	400
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	2.334,80	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	214,21	1.000	500	500	500	500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.344,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.984,81	508.765	524.149	533.508	546.040	553.683
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.984,81	-508.465	-523.849	-533.208	-545.740	-553.383
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-495.984,81	-508.465	-523.849	-533.208	-545.740	-553.383
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-495.984,81	-508.465	-523.849	-533.208	-545.740	-553.383



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

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

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315002 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
P3150020 Wohnungslose
31500200 Wohnungslose

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.936,73	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	6.936,73	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	6.936,73	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen (50)	146.293,17	146.505	145.858	147.471	150.959	153.365
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	58.289,89	60.124	62.836	64.092	65.374	66.682
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.162,22	46.122	43.043	43.905	44.783	45.679
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.595,68	3.533	3.625	3.447	3.515	3.586
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.591,96	9.683	9.859	9.264	9.449	9.638
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	28.653,42	27.043	26.495	26.763	27.838	27.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	241.200	119.500	120.500	121.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	241.200	119.500	120.500	121.500
15	- Transferaufwendungen (53)	117.939,20	117.500	0	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	117.939,20	117.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.943,80	8.655	6.365	6.540	6.540	6.540
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	385,20	2.375	825	1.000	1.000	1.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.240,86	4.000	3.760	3.760	3.760	3.760
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	200	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	214,57	500	200	200	200	200
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 14 Telefon	103,17	580	580	580	580	580
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.176,17	272.660	393.423	273.511	277.999	281.405
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.239,44	-272.560	-393.323	-273.411	-277.899	-281.305
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.239,44	-272.560	-393.323	-273.411	-277.899	-281.305
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-259.239,44	-272.560	-393.323	-273.411	-277.899	-281.305
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.239,44	-272.560	-393.323	-273.411	-277.899	-281.305



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	89.855,01	95.629	95.629	95.629	95.629	95.629
	4 321 80 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	74.540,39	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	14.685,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	629,00	629	629	629	629	629
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.291,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.291,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	14.973,59	200	200	200	200	200
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	3.326,20	200	200	200	200	200
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	-2,84	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	11.650,23	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.119,84	97.829	97.829	97.829	97.829	97.829
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	98.103,76	117.190	98.540	99.790	100.790	101.590
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	3.292,83	12.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	21.386,05	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	1.039,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.323,34	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	640,53	500	500	500	500	500
	5 241 01 Reinigung	8.092,73	11.000	11.200	11.500	11.800	12.100
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	7.460,90	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	22.704,39	21.500	12.000	12.200	12.400	12.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	164,82	250	250	250	250	250
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	9.123,70	10.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	9.864,59	12.100	12.300	12.500	12.700	12.700
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	12.988,00	12.340	12.590	12.840	12.840	12.840
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	22,49	100	100	100	100	100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	23.384,00	23.384	23.384	23.384	23.384	23.384
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	23.384,00	23.384	23.384	23.384	23.384	23.384
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.653,68	10.600	12.700	12.800	12.900	12.900
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	950,46	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.015,07	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	6.688,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.141,44	151.174	134.624	135.974	137.074	137.874
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.021,60	-53.345	-36.795	-38.145	-39.245	-40.045
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.021,60	-53.345	-36.795	-38.145	-39.245	-40.045
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-24.021,60	-53.345	-36.795	-38.145	-39.245	-40.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	108.000,00	111.921	111.921	111.921	111.921	111.921
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	108.000,00	111.921	111.921	111.921	111.921	111.921
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.021,60	-165.266	-148.716	-150.066	-151.166	-151.966

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315002 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
P3150025 Kaiserstr. 38
31500250 Wohnungslosenunterkünfte Kaiserstr. 38

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
P3150031 Bau Aussiedlerunterkünfte
31500310 I: Investitionen Aussiedler-Unterkünfte
(Bau+Einrichtung)

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

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



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



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	12.560,40 12.560,40	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	77,00 77,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST 4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	977,29 977,29 0,00	150 100 50	150 100 50	150 100 50	150 100 50	150 100 50
10	= Ordentliche Erträge	13.614,69	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag 5 241 01 Reinigung 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 5 241 05 Aufwendungen für Gas 5 241 06 Steuern, Abgaben 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 5 241 11 Abwasserabgaben 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	29.651,10 5.099,02 55,37 2.644,56 667,72 9.527,77 7.668,73 0,00 1.264,61 2.217,32 506,00 0,00	12.200 0 500 0 0 8.500 0 100 0 3.000 0 100	18.500 6.000 500 0 0 8.700 0 100 0 3.100 0 100	18.800 6.000 500 0 0 8.900 0 100 0 3.200 0 100	19.100 6.000 500 0 0 9.100 0 100 0 3.300 0 100	19.300 6.000 500 0 0 9.300 0 100 0 3.300 0 100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.048,35 0,00 1.653,27 395,08 0,00	2.100 100 0 0 2.000	3.880 100 1.780 0 2.000	3.900 100 1.800 0 2.000	3.900 100 1.800 0 2.000	3.900 100 1.800 0 2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.699,45	14.300	22.380	22.700	23.000	23.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.084,76	-4.150	-12.230	-12.550	-12.850	-13.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.084,76	-4.150	-12.230	-12.550	-12.850	-13.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-18.084,76	-4.150	-12.230	-12.550	-12.850	-13.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.084,76	-4.150	-12.230	-12.550	-12.850	-13.050



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
P3150035 Übergangsheim Roddweg 93
31500350 Übergangsheim Rodderweg 93

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



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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
P3150036 Willy-Brandt-Str. 5+6
31500360 Übergangsheim Willy-Brandt-Straße 5+6

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.166,61	-113.276	-131.643	-132.856	-135.743	-138.143
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-55.166,61	-113.276	-131.643	-132.856	-135.743	-138.143
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	576,00	400	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	576,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	400	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.742,61	-113.676	-131.643	-132.856	-135.743	-138.143

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.791,00	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.791,00	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	22.190,82	1.000	1.000	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	11.400,00	1.000	1.000	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	10.431,66	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	359,16	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	633,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	633,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	24.615,14	3.791	3.791	2.791	2.791	2.791
11	- Personalaufwendungen (50)	759.316,36	768.815	879.018	883.492	901.871	919.051
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	80.363,68	82.785	85.215	86.920	88.658	90.431
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	498.367,03	504.405	577.153	588.711	600.486	612.495
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	38.520,47	38.287	48.278	46.214	47.138	48.081
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	234	234	234	234	234
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	102.561,00	104.968	131.307	124.218	126.702	129.236
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	900	900	900	900	900
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	39.504,18	37.236	35.931	36.295	37.753	37.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.893,16	15.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	5 202 00 Lieferantenskonto	-27,67	0	0	0	0	0
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	4.183,43	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 231 00 Erstattungen an das Land	39,97	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	5.380,53	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	4.266,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	50,76	500	400	400	400	400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.060,00	8.019	3.032	774	765	719
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.791,00	3.791	1.929	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	4.269,00	4.228	1.103	774	765	719
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	23.904,97	40.472	38.710	39.322	39.322	39.322
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.674,95	3.000	2.888	3.500	3.500	3.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12.598,60	11.000	10.340	10.340	10.340	10.340
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	3.310,74	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.655,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.454,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 422 00 Mieten und Pachten	207,72	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-228,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 431 14 Telefon	1.507,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 441 01 Kfz-Steuern	161,50	332	332	332	332	332
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	489,33	1.140	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 482 00 Säumniszuschläge	10,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.064,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	805.174,49	832.306	935.160	937.988	956.358	973.492
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-780.559,35	-828.515	-931.369	-935.197	-953.567	-970.701
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-780.559,35	-828.515	-931.369	-935.197	-953.567	-970.701
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-780.559,35	-828.515	-931.369	-935.197	-953.567	-970.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.518.601,00	1.335.853	1.455.908	1.464.003	1.491.563	1.514.948
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.518.601,00	1.335.853	1.455.908	1.464.003	1.491.563	1.514.948
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	600	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	600	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	738.041,65	506.738	524.539	528.806	537.996	544.247



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

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



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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315004 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
P3150041 Bau Asylbewerber Unterkünfte
31500410 I: Investitionen Asylbewerber-Unterkünfte
(Bau+Einrichtung)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315004 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
P3150042 Angemietet Flüchtl.unterkünfte
31500420 Angemietete Flüchtl.unterkünfte

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



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



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

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	4.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	210,86	200	200	200	200	200
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	210,86	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	4.260,86	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	23.039,74	27.200	30.100	30.700	31.400	31.800
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	3.273,28	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	39,52	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	6.991,21	15.200	15.500	15.800	16.100	16.400
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	6.579,73	2.800	6.000	6.100	6.200	6.300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.199,19	2.200	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.282,50	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.476,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	198,31	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	58.274,44	46.600	47.300	47.300	47.300	47.300
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	49,99	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	45.600,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.151,40	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	10.477,15	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	995,90	500	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.314,18	73.800	77.400	78.000	78.700	79.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.053,32	-68.600	-72.200	-72.800	-73.500	-73.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.053,32	-68.600	-72.200	-72.800	-73.500	-73.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-77.053,32	-68.600	-72.200	-72.800	-73.500	-73.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.053,32	-68.600	-72.200	-72.800	-73.500	-73.900



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315005 Soziale Einrichtungen
P3150050 Wallstraße 3
31500500 Üheim Wallstraße 3

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	13.608,00 13.608,00	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00 0,00	50 50	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	13.608,00	15.050	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 5 241 05 Aufwendungen für Gas 5 241 06 Steuern, Abgaben 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 5 241 11 Abwasserabgaben 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	5.530,61 3.071,53 0,00 0,00 520,38 655,79 98,81 158,40 267,70 758,00	7.000 1.100 100 100 1.600 1.700 0 600 1.000 800	2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0	2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0	2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0	2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	54,90 0,00 54,90 0,00	600 100 0 500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.585,51	7.600	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.022,49	7.450	-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)	8.022,49	7.450	-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)	8.022,49	7.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	414,72 414,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.607,77	7.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315005 Soziale Einrichtungen
P3150051 Daberger Weg 27
31500510 Üheim Daberger Weg 27

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	17.334,00 17.334,00	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
10	= Ordentliche Erträge	17.334,00	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 5 241 05 Aufwendungen für Gas 5 241 06 Steuern, Abgaben 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 5 241 11 Abwasserabgaben 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.133,49 0,00 11,96 2.183,27 1.291,10 75,74 456,02 377,40 1.738,00	11.400 1.300 100 1.100 1.400 100 2.600 3.000 1.800	10.040 1.000 100 1.500 1.400 100 1.000 3.100 1.840	10.180 1.000 100 1.500 1.400 100 1.000 3.200 1.880	10.480 1.000 100 1.500 1.500 100 1.100 3.300 1.880	10.480 1.000 100 1.500 1.500 100 1.100 3.300 1.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	10.453,69 10.045,91 8,78 399,00	10.600 10.000 100 500	10.400 10.000 100 300	10.400 10.000 100 300	10.400 10.000 100 300	10.400 10.000 100 300
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.587,18	22.000	20.440	20.580	20.880	20.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	746,82	-1.950	-390	-530	-830	-830
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	746,82	-1.950	-390	-530	-830	-830
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	746,82	-1.950	-390	-530	-830	-830
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	746,82	-1.950	-390	-530	-830	-830

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315005 Soziale Einrichtungen
P3150052 Tiergartenstr. 25
31500520 Üheim Tiergartenstraße 25

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

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315005 Soziale Einrichtungen
P3150053 Im Vogelsag 38
31500530 Üheim Im Vogelsang 38

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.608,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	13.608,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	13.608,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.128,99	8.100	10.700	11.000	11.200	11.400
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	500	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	160,25	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.849,44	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	3.406,57	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	634,92	800	800	800	800	800
	5 241 11 Abwasserabgaben	647,90	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	379,00	400	400	400	400	400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	50,91	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.699,00	16.600	16.400	16.400	16.400	16.400
	5 422 00 Mieten und Pachten	15.300,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	399,00	500	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.827,99	24.700	27.100	27.400	27.600	27.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.219,99	-9.700	-12.100	-12.400	-12.600	-12.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.219,99	-9.700	-12.100	-12.400	-12.600	-12.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-10.219,99	-9.700	-12.100	-12.400	-12.600	-12.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.219,99	-9.700	-12.100	-12.400	-12.600	-12.800

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3150 Soziale Einrichtungen
 P315005 Soziale Einrichtungen
 P3150054 Wingertsberg 26a
 31500540 ÜHeim Wingertsberg 26a

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

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315005 Soziale Einrichtungen
P3150055 Euskirchener Str. 123
31500550 Üheim Euskirchener Str. 123

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	80.190,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	80.190,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.767,15	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.767,15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.957,15	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	94.955,19	99.850	105.050	106.950	108.850	110.350
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	10.458,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	471,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.767,15	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.424,27	5.600	5.700	5.800	5.900	5.900
	5 241 01 Reinigung	12.321,95	12.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	14.709,45	2.300	30.000	30.600	31.200	31.800
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	34.211,05	49.500	35.000	35.700	36.400	37.100
	5 241 06 Steuern, Abgaben	207,01	150	150	150	150	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.681,08	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.751,18	8.500	8.700	8.900	9.100	9.100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.952,00	5.600	5.700	5.800	5.900	5.900
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	49.562,00	49.562	49.561	49.561	49.561	49.561
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	30.708,00	30.708	30.707	30.707	30.707	30.707
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	18.854,00	18.854	18.854	18.854	18.854	18.854
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	24.942,67	20.100	20.400	20.800	21.100	21.100
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	435,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	40,00	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	1.659,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	16.020,95	16.500	16.800	17.200	17.500	17.500
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	5.590,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.197,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.459,86	169.512	175.011	177.311	179.511	181.011
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.502,71	-94.512	-100.011	-102.311	-104.511	-106.011
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.502,71	-94.512	-100.011	-102.311	-104.511	-106.011
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-87.502,71	-94.512	-100.011	-102.311	-104.511	-106.011
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	117,80	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	117,80	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.620,51	-94.512	-100.011	-102.311	-104.511	-106.011

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0	1.000 1.000	1.000 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:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315005 Soziale Einrichtungen
P3150056 Parkstr. 22
31500560 Üheim Parkstr. 22

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	15.552,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	15.552,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	15.552,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.311,24	6.150	8.150	8.250	8.450	8.550
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	764,03	0	0	0	0	0
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	283,04	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.273,91	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	710,84	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	381,72	500	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	328,70	600	600	600	600	600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	569,00	550	550	550	550	550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.408,00	7.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 422 00 Mieten und Pachten	750,00	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	658,00	500	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.719,24	13.350	10.550	10.650	10.850	10.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.832,76	1.650	4.450	4.350	4.150	4.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.832,76	1.650	4.450	4.350	4.150	4.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	9.832,76	1.650	4.450	4.350	4.150	4.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.832,76	1.650	4.450	4.350	4.150	4.050

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3150 Soziale Einrichtungen
 P315005 Soziale Einrichtungen
 P3150057 Kurfürstenstr. 25b
 31500570 Üheim Kurfürstenstr. 25b

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

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315005 Soziale Einrichtungen
P3150058 Üheim Kurfürstenstr. 25b
31500580 Üheim Mönengasse 9b

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

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315005 Soziale Einrichtungen
P3150059 Üheim Theodor-Körner-Str.
31500590 Üheim Theodor-Körner-Str.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	32.304,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	32.304,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	439,89	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	439,89	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	23.994,21	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	23.994,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.738,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	68.093,86	62.850	62.450	63.550	64.650	65.450
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	12.854,69	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	1.024,01	500	500	500	500	500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	3.750,64	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.325,80	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
	5 241 01 Reinigung	355,12	500	500	500	500	500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	9.973,30	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	22.625,19	30.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	361,59	550	550	550	550	550
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.179,70	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	5 241 11 Abwasserabgaben	4.980,80	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.352,00	5.500	6.600	6.700	6.800	6.800
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	311,02	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.736,82	12.717	12.943	12.943	12.943	12.943
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	12.717,00	12.717	12.717	12.717	12.717	12.717
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	19,82	0	226	226	226	226
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.065,86	3.500	3.800	4.300	4.600	4.600
	5 422 00 Mieten und Pachten	410,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	155,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.048,46	2.500	1.500	2.000	2.300	2.300
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	5.191,98	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.259,96	500	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.896,54	79.067	79.193	80.793	82.193	82.993
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.157,64	-44.067	-44.193	-45.793	-47.193	-47.993
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.157,64	-44.067	-44.193	-45.793	-47.193	-47.993
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-32.157,64	-44.067	-44.193	-45.793	-47.193	-47.993
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.157,64	-44.067	-44.193	-45.793	-47.193	-47.993

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3150 Soziale Einrichtungen
 P315006 Soziale Einrichtungen
 P3150060 Lise-Meitner-Str.
 31500600 Üheim Lise-Meitner-Str.

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

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



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



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3150 Soziale Einrichtungen
 P315006 Soziale Einrichtungen
 P3150062 Containerunterkunft Bergerstraße
 31500620 Containerunterkunft Bergerstraße

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	33,48	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	33,48	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33,48	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	3.300	6.600	6.700	6.800
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	3.300	6.600	6.700	6.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.406,01	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33,58	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	182,16	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.190,27	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.406,01	0	3.300	6.600	6.700	6.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.372,53	0	-3.300	-6.600	-6.700	-6.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.372,53	0	-3.300	-6.600	-6.700	-6.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.372,53	0	-3.300	-6.600	-6.700	-6.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.372,53	0	-3.300	-6.600	-6.700	-6.800

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



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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315006 Soziale Einrichtungen
P3150064 Üheim Maiglerstraße 53
31500640 Üheim Maiglerstraße 53

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

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



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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315006 Soziale Einrichtungen
P3150066 Integrationszentrum
31500660 Integrationszentrum

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

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



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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315006 Soziale Einrichtungen
P3150066 Integrationszentrum
31500660 Integrationszentrum

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	258.013,33	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	258.013,33	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	93.102,03	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	93.102,03	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	351.115,36	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-351.115,36	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.: P3150067 Üheim Parkstr. 28
Kostenstelle: 31500670 Üheim Parkstraße 28



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.776,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	7.776,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.498,60	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	2.498,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.274,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.089,19	5.500	7.400	7.500	7.700	7.800
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	111,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.724,07	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.007,56	2.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	451,41	500	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	416,10	800	800	800	800	800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	379,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	752,24	7.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 422 00 Mieten und Pachten	720,00	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	32,24	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.841,43	12.600	9.700	9.800	10.000	10.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.433,17	-10.600	-7.700	-7.800	-8.000	-8.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.433,17	-10.600	-7.700	-7.800	-8.000	-8.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	5.433,17	-10.600	-7.700	-7.800	-8.000	-8.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.433,17	-10.600	-7.700	-7.800	-8.000	-8.100



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3150 Soziale Einrichtungen
 P315006 Soziale Einrichtungen
 P3150068 Üheim Ludwig-Uhland-Str. 17
 31500680 Üheim Ludwig-Uhland-Str. 17

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-6.057,60	0	0	0	0	0
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	-6.057,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	243,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	243,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.814,60	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.661,82	2.700	500	500	500	500
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	303,95	500	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	200	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	556,01	1.300	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	801,86	700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.831,74	0	170	200	200	200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	160,74	0	170	200	200	200
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.671,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.493,56	2.700	670	700	700	700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.308,16	-2.700	-670	-700	-700	-700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.308,16	-2.700	-670	-700	-700	-700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-12.308,16	-2.700	-670	-700	-700	-700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.308,16	-2.700	-670	-700	-700	-700



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315007 Soziale Einrichtungen
P3150070 Üheim Rheinstr. 49
31500700 Üheim Rheinstraße 49

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.019,71	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	369,47	0	500	500	500	500
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	5.241,45	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.463,93	0	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.862,35	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	80,61	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	339,09	0	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	410,14	0	300	300	300	300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	252,67	0	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	424,28	0	600	650	650	650
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	235,61	0	100	100	100	100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	188,67	0	200	250	250	250
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.443,99	0	1.700	1.750	1.750	1.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.443,99	0	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.443,99	0	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-11.443,99	0	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.443,99	0	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	33.144,76	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	33.144,76	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.144,76	0	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	42.596,93	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	102,85	0	500	500	500	500
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	37.923,46	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.212,97	0	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.225,29	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	348,82	0	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	421,54	0	500	500	500	500
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	362,00	0	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.933,99	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.920,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13,99	0	100	100	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.530,92	0	3.800	3.800	3.800	3.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.386,16	0	8.200	8.200	8.200	8.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.386,16	0	8.200	8.200	8.200	8.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-11.386,16	0	8.200	8.200	8.200	8.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.386,16	0	8.200	8.200	8.200	8.200



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315007 Soziale Einrichtungen
P3150072 Üheim Parkstr. 20
31500720 Üheim Parkstr. 20

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	955.279,38	1.268.736	1.802.800	2.153.000	2.057.000	2.084.000
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	524.847,62	690.000	847.800	1.123.000	1.140.000	1.157.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	130.006,80	123.000	123.000	123.000	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	300.424,96	430.000	832.000	907.000	917.000	927.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	25.736	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.589,00	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	2.589,00	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	7.207.906,62	7.665.000	8.434.200	8.173.000	8.295.000	8.420.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	7.178.787,82	7.665.000	8.434.200	8.173.000	8.295.000	8.420.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	29.118,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.165.775,00	8.935.211	10.238.475	10.327.475	10.353.475	10.505.475
11	- Personalaufwendungen (50)	528.421,06	599.142	585.389	596.993	609.218	620.759
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	48.092,52	49.732	50.475	51.485	52.514	53.565
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	352.267,29	411.539	392.730	400.595	408.607	416.779
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	27.356,74	29.927	30.632	31.447	32.076	32.717
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	418,46	423	423	423	423	423
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	69.613,78	78.132	82.826	84.525	86.216	87.940
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.631,55	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	23.640,72	22.369	21.283	21.498	22.362	22.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.191,18	12.320	23.320	208.320	208.320	108.320
	5 202 00 Lieferantenskonto	-10,62	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	0	200.000	200.000	100.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	224,03	0	500	500	500	500
	5 231 00 Erstattungen an das Land	0,00	0	15.000	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	8.588,88	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.668,02	2.000	0	0	0	0
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	3.190,35	3.000	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	530,52	4.320	4.820	4.820	4.820	4.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.789,00	40.238	3.503	3.503	3.503	3.503
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	32.449	0	0	0	0
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.286,00	4.286	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.503,00	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503
15	- Transferaufwendungen (53)	70.623,82	110.000	250.500	265.000	275.000	285.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	74.412,57	110.000	250.500	265.000	275.000	285.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	-3.788,75	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	74.988,03	87.451	101.260	101.310	101.310	101.300



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360100 Kindertagesstätten
P3601000 Kindertagesstätten (Summenkonto)
36010000 Kindertagesstätten

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	22.167,82	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.485,14	2.894	470	470	470	470
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	231,57	500	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	10.755,77	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	27.522,23	24.000	43.650	42.600	42.600	42.600
	5 423 00 Leasing	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.074,83	6.900	6.450	6.670	6.670	6.670
	5 431 10 Büromaterial	200,47	800	800	800	800	800
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	116,62	800	800	800	800	800
	5 431 13 Porto	1.407,46	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
	5 431 14 Telefon	592,03	260	265	265	265	265
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw. Büch./Archiv)	244,30	242	260	260	260	260
	5 431 17 Bewirtung	2.577,79	5.860	2.000	2.880	2.880	2.870
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	2.182,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 441 01 Kfz-Steuer	456,00	300	0	0	0	0
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.259,90	1.280	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.713,98	1.850	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	696.013,09	849.151	963.972	1.175.126	1.197.351	1.118.882
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.469.761,91	8.086.060	9.274.503	9.152.349	9.156.124	9.386.593
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	1.576	0	0	0
	5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	1.576	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-1.576	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.469.761,91	8.086.060	9.272.927	9.152.349	9.156.124	9.386.593
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	224.520	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	224.520	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	224.520	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.469.761,91	8.086.060	9.497.447	9.152.349	9.156.124	9.386.593
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	8.625,78	39.700	19.400	19.400	19.400	19.400
	5 811 00 Aufw. interne Leistungsbeziehungen	5.038,41	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	3.587,37	34.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	800	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.461.136,13	8.046.360	9.478.047	9.132.949	9.136.724	9.367.193

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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360101 Clemens-August-Straße
P3601019 Gruppenübergreifend Clemens-August-Str.
36010190 Kita Clemens-August

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.520,00	4.520	4.574	4.574	4.574	4.574
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	4.466,00	4.466	4.520	4.520	4.520	4.520
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	54,00	54	54	54	54	54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	84.895,00	65.000	46.500	56.000	56.000	56.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	84.895,00	65.000	46.500	56.000	56.000	56.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	52.380,00	50.000	44.000	53.000	53.000	53.000
	4 461 10 Essensgeld	52.380,00	50.000	44.000	53.000	53.000	53.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	71.497,41	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	19.583,49	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	51.913,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	213.292,41	147.520	123.074	141.574	141.574	141.574
11	- Personalaufwendungen (50)	866.333,62	860.151	925.269	917.093	935.436	954.145
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	675.531,45	670.109	718.249	711.201	725.425	739.934
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	151,02	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	52.248,66	51.158	55.702	55.829	56.946	58.085
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	138.402,49	138.884	151.318	150.063	153.065	156.126
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	134.134,40	132.000	141.700	132.800	134.500	135.800
	5 202 00 Lieferantenskonto	-5,97	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	4.000	4.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	23.875,22	23.700	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	14.187,48	12.400	12.700	13.000	13.300	13.300
	5 241 01 Reinigung	51.312,56	45.000	53.000	47.300	48.200	49.200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	11.371,33	11.500	11.700	12.000	12.200	12.400
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	9.329,43	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	661,14	500	1.000	1.000	1.100	1.100
	5 241 11 Abwasserabgaben	4.017,86	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.462,82	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	118,92	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.803,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	54.636,93	54.662	52.742	52.584	52.160	50.634
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	43.902,42	43.958	43.908	43.908	43.908	43.908
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	10.734,51	10.704	8.834	8.676	8.252	6.726
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.601,42	17.010	16.685	16.805	16.835	16.835
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	156,87	0	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	113,08	0	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	475,80	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.875,03	7.175	6.970	6.970	6.970	6.970
	5 431 10 Büromaterial	218,52	750	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	626,16	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	182,16	500	510	510	510	510
	5 431 17 Bewirtung	1.970,30	1.480	1.010	1.110	1.090	1.090
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	4,64	25	15	15	15	15
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.773,82	1.830	1.830	1.850	1.900	1.900
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.728,21	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	55,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	419,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.069.706,37	1.063.823	1.136.396	1.119.282	1.138.931	1.157.414
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-856.413,96	-916.303	-1.013.322	-977.708	-997.357	-1.015.840
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-856.413,96	-916.303	-1.013.322	-977.708	-997.357	-1.015.840
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-856.413,96	-916.303	-1.013.322	-977.708	-997.357	-1.015.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	162,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	162,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-856.575,96	-916.303	-1.013.322	-977.708	-997.357	-1.015.840



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P36 Kinder- und Jugendhilfe
 P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 P360101 Clemens-August-Straße
 P3601019 Gruppenübergreifend Clemens-August-Str.
 36010190 Kita Clemens-August

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360102 Im alten Forsthaus
P3601029 (gruppenübergreifend) Im alten Forsthaus
36010290 (gruppenübergr.) Im Alten Forsth.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	40.561,00	8.311	33.311	22.811	8.311	8.311
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	32.250,00	0	25.000	14.500	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.311,00	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	78.826,00	55.000	24.500	29.000	29.000	29.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	78.826,00	55.000	24.500	29.000	29.000	29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	48.092,00	40.000	43.000	51.500	51.500	51.500
	4 461 10 Essensgeld	48.092,00	40.000	43.000	51.500	51.500	51.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	30.416,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	30.416,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.824,65	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	11.824,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	700,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	700,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.420,56	120.311	117.811	120.311	105.811	105.811
11	- Personalaufwendungen (50)	740.515,94	858.547	852.642	842.385	858.773	875.488
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	565.165,70	650.470	643.964	635.429	648.137	661.100
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	13.384,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	43.292,80	49.478	50.020	49.881	50.879	51.896
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	178,33	500	500	500	500	500
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	116.603,88	135.599	135.658	134.075	136.757	139.492
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.890,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	76.824,72	102.700	107.840	86.080	86.820	87.620
	5 202 00 Lieferantenskonto	-83,00	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	20.000	25.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	22.085,80	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	926,47	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	2.346,85	900	900	1.000	1.000	1.000
	5 241 01 Reinigung	18.502,07	21.500	20.000	22.600	23.000	23.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	8.805,45	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.785,15	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	780,20	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.157,40	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.738,00	1.800	1.840	1.880	1.920	1.920
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.001,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.721,33	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	58,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	30.125,03	29.930	29.866	29.709	29.647	29.161

DruckNr.: 1077



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360102 Im alten Forsthaus
P3601029 (gruppenübergreifend) Im alten Forsthaus
36010290 (gruppenübergr.) Im Alten Forsth.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.502,77	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.502,77	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.731,54	6.100	7.930	8.450	8.450	8.450
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	998,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.230,31	3.600	3.990	3.990	3.990	3.990
	5 431 10 Büromaterial	0,00	0	500	500	500	500
	5 431 17 Bewirtung	323,32	2.500	2.430	2.950	2.950	2.950
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	0,16	0	10	10	10	10
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.179,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.234,31	15.100	18.930	19.450	19.450	19.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.234,31	-15.100	-18.930	-19.450	-19.450	-19.450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.234,31	-15.100	-18.930	-19.450	-19.450	-19.450
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)	-6.234,31	-15.100	-18.930	-19.450	-19.450	-19.450
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.234,31	-15.100	-18.930	-19.450	-19.450	-19.450



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360103 Merseburger Str.
P3601038 Merseburger Str. Neubau
36010380 Kinder- und Familienzentrum Vochem, Schöffenstrasse

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	93.076,00	43.077	68.077	57.577	43.077	43.077
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	50.000,00	0	25.000	14.500	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.310,00	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	35.766,00	35.766	35.766	35.766	35.766	35.766
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	151.359,00	120.000	111.000	134.000	134.000	134.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	151.359,00	120.000	111.000	134.000	134.000	134.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	69.804,00	50.000	73.500	88.500	88.500	88.500
	4 461 10 Essensgeld	69.804,00	50.000	73.500	88.500	88.500	88.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	58.026,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	25.833,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	32.192,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	372.265,01	253.077	292.577	320.077	305.577	305.577
11	- Personalaufwendungen (50)	1.410.683,45	1.404.373	1.873.629	1.884.707	1.921.939	1.959.919
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.092.790,95	1.076.614	1.436.409	1.443.743	1.472.617	1.502.070
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	8.594,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	83.929,53	80.518	111.454	113.334	115.600	117.912
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	500	500	500	500	500
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	225.368,95	224.241	302.766	304.630	310.722	316.937
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	168.310,38	183.120	182.075	188.075	190.275	191.975
	5 202 00 Lieferantenskonto	-177,85	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	34.043,63	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	21.605,28	22.500	23.000	23.500	24.000	24.000
	5 241 01 Reinigung	54.834,04	54.500	52.600	57.300	58.400	59.600
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	14.435,00	14.500	14.800	15.100	15.400	15.700
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	7.366,52	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
	5 241 06 Steuern, Abgaben	59,26	50	50	50	50	50
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.293,53	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	5 241 11 Abwasserabgaben	2.812,32	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.501,73	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.085,70	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.451,22	670	1.225	1.225	1.225	1.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	79.041,99	79.022	79.515	79.514	79.514	79.472
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	58,00	58	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	58.208,00	58.188	58.275	58.274	58.274	58.232
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	20.775,99	20.776	21.240	21.240	21.240	21.240

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.463,81	38.175	46.601	48.954	48.954	49.004
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	49,90	75	62	75	75	75
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	52,62	0	50	50	50	50
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten und Pachten	3.959,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 423 00 Leasing	237,90	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	918,93	11.425	16.973	16.973	16.973	16.973
	5 431 10 Büromaterial	969,34	750	950	950	950	950
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	400	800	800	800	800
	5 431 14 Telefon	2.194,39	1.350	2.091	2.091	2.091	2.091
	5 431 17 Bewirtung	1.870,99	10.980	10.810	13.150	13.150	13.100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	0,00	25	15	15	15	15
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	144,77	2.020	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.065,18	5.000	5.400	5.400	5.400	5.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.673.499,63	1.704.690	2.181.820	2.201.250	2.240.682	2.280.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.301.234,62	-1.451.613	-1.889.243	-1.881.173	-1.935.105	-1.974.793
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.301.234,62	-1.451.613	-1.889.243	-1.881.173	-1.935.105	-1.974.793
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.301.234,62	-1.451.613	-1.889.243	-1.881.173	-1.935.105	-1.974.793
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.059,50	0	0	0	0	0
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	2.059,50	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.303.294,12	-1.451.613	-1.889.243	-1.881.173	-1.935.105	-1.974.793



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360103 Merseburger Str.
P3601038 Merseburger Str. Neubau
36010380 Kinder- und Familienzentrum Vochem, Schöffenstrasse

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360103 Merseburger Str.
P3601039 (gruppenübergreifend) Merseburger Str.
36010390 (gruppenübergr.) Merseburger Str.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 431 17 Bewirtung	13.981,70	4.630	0	0	0	0
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	10,92	25	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.939,44	1.030	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.271,79	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.956,54	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.582,98	1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.133,71	525.725	66.262	69.161	69.762	70.262
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.404,33	-501.061	-59.493	-62.392	-62.993	-63.493
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.404,33	-501.061	-59.493	-62.392	-62.993	-63.493
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-312.404,33	-501.061	-59.493	-62.392	-62.993	-63.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.334,73	0	0	0	0	0
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	2.334,73	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-314.739,06	-501.061	-59.493	-62.392	-62.993	-63.493

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P36 Kinder- und Jugendhilfe
 P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 P360104 Auf der Pehle
 P3601047 Familienzentrum Süd
 36010470 Familienzentrum Süd

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.303,69	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	133,54	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	131,23	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.038,92	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.832,05	6.000	8.080	8.530	8.530	8.530
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	350	350	350	350
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.450,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 17 Bewirtung	387,13	3.000	2.080	2.530	2.530	2.530
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	994,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.135,74	14.000	19.080	19.530	19.530	19.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.135,74	-14.000	-19.080	-19.530	-19.530	-19.530
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.135,74	-14.000	-19.080	-19.530	-19.530	-19.530
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)	-7.135,74	-14.000	-19.080	-19.530	-19.530	-19.530
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.135,74	-14.000	-19.080	-19.530	-19.530	-19.530



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	36.698,00	477	36.698	26.198	11.698	11.698
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	25.000,00	0	25.000	14.500	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	11.221,00	0	11.221	11.221	11.221	11.221
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	477,00	477	477	477	477	477
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	103.389,49	95.000	27.500	33.000	33.000	33.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	103.389,49	95.000	27.500	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	52.040,10	45.000	39.000	47.000	47.000	47.000
	4 461 10 Essensgeld	52.040,10	45.000	39.000	47.000	47.000	47.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	40.360,94	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.848,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	4.166,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	2.640,00	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	31.706,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.146,62	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	1.146,62	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	233.635,15	146.477	110.998	113.998	99.498	99.498
11	- Personalaufwendungen (50)	830.989,74	794.696	901.016	892.303	910.150	928.353
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	644.775,13	618.277	699.402	691.976	705.816	719.932
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	569,24	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	50.960,20	47.255	54.270	54.320	55.407	56.515
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	134.685,17	129.164	147.344	146.007	148.927	151.906
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	87.368,62	98.355	92.775	94.395	94.715	95.115
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	9.514,29	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	12.369,08	20.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	3.276,27	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	1.305,32	500	500	500	500	500
	5 241 01 Reinigung	6.183,08	9.500	8.700	10.000	10.200	10.400
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.913,97	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	4.639,19	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	89,13	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	753,56	900	900	900	900	900
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.378,12	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	758,00	790	810	830	850	850
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.740,24	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40.448,37	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	365	365	365	365	365
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	21.934,62	6.473	16.152	16.151	16.152	16.150
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	157,00	157	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360104 Auf der Pehle
P3601049 (gruppenübergreifend) Auf der Pehle
36010490 (gruppenübergr.) Auf der Pehle

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	17.398,00	1.947	13.469	13.468	13.469	13.467
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.379,62	4.369	2.683	2.683	2.683	2.683
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	26.695,58	16.885	15.993	16.306	16.286	16.276
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	90,13	75	62	75	75	75
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	34,15	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	475,80	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.587,81	6.775	6.570	6.570	6.570	6.570
	5 431 10 Büromaterial	399,44	750	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	231,03	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	473,49	820	836	836	836	836
	5 431 17 Bewirtung	2.013,28	2.490	1.710	1.960	1.940	1.930
	5 441 24 Konto- und Buchführungsgebühren	9,30	25	15	15	15	15
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.940,44	2.000	2.150	2.200	2.200	2.200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.391,84	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	162,21	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.886,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	966.988,56	916.409	1.025.936	1.019.155	1.037.303	1.055.894
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-733.353,41	-769.932	-914.938	-905.157	-937.805	-956.396
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-733.353,41	-769.932	-914.938	-905.157	-937.805	-956.396
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-733.353,41	-769.932	-914.938	-905.157	-937.805	-956.396
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.207,95	0	0	0	0	0
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	3.207,95	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-736.561,36	-769.932	-914.938	-905.157	-937.805	-956.396

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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360105 Wilhelm Str.
P3601052 Kinder 3-6 Jahre
36010520 Wilhelmstr., Kinder 3-6 Jahre

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

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



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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360105 Wilhelm Str.
P3601059 (gruppenübergreifend) Wilhelm Str.
36010590 (gruppenübergr.) Wilhelmstr.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 431 10 Büromaterial	136,55	120	120	120	120	120
	5 431 14 Telefon	701,48	700	714	714	714	714
	5 431 17 Bewirtung	329,34	420	290	350	350	350
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	875,94	350	380	400	400	400
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.144,08	1.200	1.250	1.300	1.300	1.300
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	389,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.289,34	356.811	354.242	361.630	368.065	374.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.184,62	-334.811	-293.242	-305.130	-326.065	-332.166
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.184,62	-334.811	-293.242	-305.130	-326.065	-332.166
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-299.184,62	-334.811	-293.242	-305.130	-326.065	-332.166
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.184,62	-334.811	-293.242	-305.130	-326.065	-332.166

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360106 Lessingstr.
P3601069 (gruppenübergreifend) Lessingstr.
36010690 (gruppenübergr.) Lessingstr.

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	21,57	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	0,00	1.150	600	600	600	600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.440,60	4.450	4.245	4.245	4.245	4.245
	5 431 10 Büromaterial	112,63	200	200	200	200	200
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	174,93	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	570,66	800	816	816	816	816
	5 431 17 Bewirtung	1.184,75	800	555	680	680	670
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	804,97	950	1.020	1.000	1.000	1.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.723,17	1.800	1.850	1.900	1.900	1.900
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.085,36	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.416,09	506.126	555.408	526.390	535.650	545.048
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.019,32	-444.126	-478.562	-453.544	-477.304	-486.702
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.019,32	-444.126	-478.562	-453.544	-477.304	-486.702
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-426.019,32	-444.126	-478.562	-453.544	-477.304	-486.702
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	444,19	0	0	0	0	0
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	444,19	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-426.463,51	-444.126	-478.562	-453.544	-477.304	-486.702



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360106 Lessingstr.
P3601069 (gruppenübergreifend) Lessingstr.
36010690 (gruppenübergr.) Lessingstr.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	123.930,00	70.000	66.000	79.000	79.000	79.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	123.930,00	70.000	66.000	79.000	79.000	79.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	256,08	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	256,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.186,08	70.000	66.000	79.000	79.000	79.000
15	- Transferaufwendungen (53)	798.836,53	885.000	924.700	944.000	972.000	1.002.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	798.836,53	885.000	924.700	944.000	972.000	1.002.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.836,53	885.000	924.700	944.000	972.000	1.002.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-674.650,45	-815.000	-858.700	-865.000	-893.000	-923.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-674.650,45	-815.000	-858.700	-865.000	-893.000	-923.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-674.650,45	-815.000	-858.700	-865.000	-893.000	-923.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-674.650,45	-815.000	-858.700	-865.000	-893.000	-923.000



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360106 Lessingstr.
P360166 Kinderzentren Kunterbunt
36016600 Kinderzentren Kunterbunt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	52.500,42	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	52.500,42	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
10	= Ordentliche Erträge	52.500,42	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.500,42	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.500,42	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	52.500,42	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.500,42	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.214,00	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.214,00	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	95.855,00	90.000	24.500	29.500	29.500	29.500
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	95.855,00	90.000	24.500	29.500	29.500	29.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	43.776,00	40.000	45.000	61.000	61.000	61.000
	4 461 10 Essensgeld	43.776,00	40.000	45.000	61.000	61.000	61.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	300,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	300,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142.145,00	132.214	71.714	92.714	92.714	92.714
11	- Personalaufwendungen (50)	692.716,93	747.585	765.816	754.262	769.348	784.735
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	539.289,57	582.736	594.453	584.926	596.625	608.557
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	44.277,78	43.212	46.090	45.917	46.835	47.772
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	109.149,58	121.637	125.273	123.419	125.888	128.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	86.195,76	178.650	172.150	93.150	93.750	94.350
	5 202 00 Lieferantenskonto	-6,93	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	90.000	75.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	13.673,39	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.542,73	500	500	500	500	500
	5 241 01 Reinigung	29.493,63	25.600	31.000	26.900	27.400	28.000
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.560,40	900	900	900	900	900
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	5.214,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.718,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.615,05	8.346	6.819	6.616	6.614	6.043
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	463,00	463	463	463	461	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	3.704,00	3.640	3.857	3.857	3.857	3.856
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	4.448,05	4.243	2.499	2.296	2.296	2.187
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	5.640	0	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	5.640	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.850,27	17.450	16.908	17.058	17.138	17.138
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	47,29	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	0,00	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.602,11	6.425	6.220	6.220	6.220	6.220
	5 431 10 Büromaterial	315,97	750	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	128,00	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	537,91	650	663	663	663	663
	5 431 17 Bewirtung	1.852,61	1.480	1.010	1.110	1.090	1.090
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	3,84	25	15	15	15	15
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.700,94	1.870	2.000	2.000	2.000	2.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.662,09	3.700	3.850	3.900	4.000	4.000
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	667,50	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	332,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	801.378,01	957.671	961.693	871.086	886.850	902.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-659.233,01	-825.457	-889.979	-778.372	-794.136	-809.552
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-659.233,01	-825.457	-889.979	-778.372	-794.136	-809.552
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-659.233,01	-825.457	-889.979	-778.372	-794.136	-809.552
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	216,00	0	0	0	0	0
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	216,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-659.449,01	-825.457	-889.979	-778.372	-794.136	-809.552



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360108 Mühlenbach
P3601089 (gruppenübergreifend) Mühlenbach
36010890 (gruppenübergr.) Mühlenbach

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	24.583,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	24.583,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	= Ordentliche Erträge	24.583,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.583,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.583,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	24.583,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.583,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360110 Sophie Scholl Str.
P3601109 (gruppenübergreifend) Sophie-Scholl-Str.
36011090 (gruppenübergr.)Sophie-Scholl-Str.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.707,00	5.537	30.537	20.037	5.537	5.537
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	4.170,00	0	25.000	14.500	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.537,00	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	81.004,00	80.000	46.500	55.500	55.500	55.500
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	81.004,00	80.000	46.500	55.500	55.500	55.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	49.194,00	45.000	39.000	47.000	47.000	47.000
	4 461 10 Essensgeld	49.194,00	45.000	39.000	47.000	47.000	47.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.384,98	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.384,98	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.289,98	130.537	116.037	122.537	108.037	108.037
11	- Personalaufwendungen (50)	669.265,73	648.965	788.634	777.259	792.804	808.660
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	519.879,10	505.832	611.937	602.760	614.815	627.111
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	47,10	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	42.597,70	38.850	47.791	47.317	48.263	49.228
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	106.741,83	104.283	128.906	127.182	129.726	132.321
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	94.396,68	124.990	115.630	116.570	117.610	118.410
	5 202 00 Lieferantenskonto	-6,96	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	10.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	11.042,72	14.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	627,68	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.912,10	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	5 241 01 Reinigung	25.945,84	27.000	28.000	28.400	29.000	29.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.378,96	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	11.377,23	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.086,24	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.117,20	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.738,00	1.800	2.840	2.880	2.920	2.920
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	118,92	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36.058,75	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	690	690	690	690	690
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	28.769,47	28.572	38.094	38.094	95.540	95.522
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	25.009,00	24.848	36.036	36.036	93.536	93.536
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	3.760,47	3.724	2.058	2.058	2.004	1.986
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	5.640	5.640	5.640	5.640
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	5.640	5.640	5.640	5.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.312,10	17.900	16.658	17.018	16.998	16.988
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	132,22	0	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	475,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.441,21	7.175	6.970	6.970	6.970	6.970
	5 431 10 Büromaterial	641,63	750	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	249,14	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	896,61	1.150	1.173	1.173	1.173	1.173
	5 431 17 Bewirtung	3.472,68	2.480	1.700	1.960	1.940	1.930
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	6,48	25	15	15	15	15
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.754,66	1.820	1.950	1.950	1.950	1.950
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.040,52	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.201,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	809.743,98	820.427	964.656	954.581	1.028.592	1.045.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-668.454,00	-689.890	-848.619	-832.044	-920.555	-937.183
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-668.454,00	-689.890	-848.619	-832.044	-920.555	-937.183
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-668.454,00	-689.890	-848.619	-832.044	-920.555	-937.183
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.080,00	0	0	0	0	0
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	918,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	162,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-669.534,00	-689.890	-848.619	-832.044	-920.555	-937.183



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360110 Sophie Scholl Str.
P3601109 (gruppenübergreifend) Sophie-Scholl-Str.
36011090 (gruppenübergr.)Sophie-Scholl-Str.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.970,00	0	5.720	5.720	5.720	5.720
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	7.250,00	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.720,00	0	5.720	5.720	5.720	5.720
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	124.603,85	110.000	41.975	49.975	49.975	49.975
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	123.128,85	110.000	40.500	48.500	48.500	48.500
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.475,00	0	1.475	1.475	1.475	1.475
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	39.263,50	35.000	34.000	41.000	41.000	41.000
	4 461 10 Essensgeld	39.263,50	35.000	34.000	41.000	41.000	41.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	16.666,80	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	16.666,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	400,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	193.904,15	155.000	99.695	114.695	114.695	114.695
11	- Personalaufwendungen (50)	718.576,05	813.025	827.421	817.195	833.538	850.209
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	558.935,86	638.856	642.299	633.730	646.404	659.332
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	185,59	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	43.934,75	47.299	49.816	49.748	50.743	51.758
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	115.519,85	126.870	135.306	133.717	136.391	139.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	72.544,93	64.170	69.690	63.930	64.770	65.570
	5 202 00 Lieferantenskonto	-23,08	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	1.407,67	3.500	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	29.368,64	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.272,42	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	5 241 01 Reinigung	27.719,45	23.500	31.000	24.700	25.200	25.700
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.586,05	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.496,58	8.300	8.300	8.500	8.700	8.900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	70	150	150	150	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	647,09	800	800	800	800	800
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.118,50	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.738,00	1.800	2.840	2.880	2.920	2.920
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	213,61	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	15.264,24	4.447	13.546	13.546	13.546	13.546
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	11.314,00	563	10.751	10.751	10.751	10.751
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	3.950,24	3.884	2.795	2.795	2.795	2.795
15	- Transferaufwendungen (53)	53.043,78	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	53.043,78	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.439,75	12.760	13.276	12.376	12.356	12.356



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360111 Eckdorfer Mühle
P3601119 (gruppenübergreifend) Eckdorfer Mühle
36011190 (gruppenübergr.) Eckdorfer Mühle

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	161,40	0	140	140	140	140
	5 423 00 Leasing	475,80	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.183,13	4.275	4.070	4.070	4.070	4.070
	5 431 10 Büromaterial	735,23	750	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.448,34	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	688,49	570	581	581	581	581
	5 431 17 Bewirtung	1.665,78	1.490	1.010	1.110	1.090	1.090
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	5,52	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.720,29	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.312,25	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.966,58	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.076,94	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	876.868,75	944.402	976.933	960.047	977.210	994.681
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.964,60	-789.402	-877.238	-845.352	-862.515	-879.986
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-682.964,60	-789.402	-877.238	-845.352	-862.515	-879.986
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-682.964,60	-789.402	-877.238	-845.352	-862.515	-879.986
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-682.964,60	-789.402	-877.238	-845.352	-862.515	-879.986

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



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	30,00 30,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	30,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	24.489,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	24.489,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.489,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.489,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	24.489,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.489,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P36 Kinder- und Jugendhilfe
 P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 P360150 Kita St. Heinrich Liblarer Str.
 P3601500 Kita St. Heinrich Liblarer Str.
 36015000 Kita St. Heinrich Rodderbruch

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	71.800,00 71.800,00	60.000 60.000	31.000 31.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000
10	= Ordentliche Erträge	71.800,00	60.000	31.000	37.000	37.000	37.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	346.283,65 346.283,65	400.000 400.000	430.700 430.700	447.000 447.000	461.000 461.000	475.000 475.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.283,65	400.000	430.700	447.000	461.000	475.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.483,65	-340.000	-399.700	-410.000	-424.000	-438.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.483,65	-340.000	-399.700	-410.000	-424.000	-438.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-274.483,65	-340.000	-399.700	-410.000	-424.000	-438.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.483,65	-340.000	-399.700	-410.000	-424.000	-438.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	80.682,00	60.000	35.500	42.500	42.500	42.500
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	80.682,00	60.000	35.500	42.500	42.500	42.500
10	= Ordentliche Erträge	80.682,00	60.000	35.500	42.500	42.500	42.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	11.250	22.500	22.500	22.500
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	11.250	22.500	22.500	22.500
15	- Transferaufwendungen (53)	842.820,68	930.000	1.002.700	1.044.000	1.076.000	1.109.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	842.820,68	930.000	1.002.700	1.044.000	1.076.000	1.109.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	842.820,68	930.000	1.013.950	1.066.500	1.098.500	1.131.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-762.138,68	-870.000	-978.450	-1.024.000	-1.056.000	-1.089.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-762.138,68	-870.000	-978.450	-1.024.000	-1.056.000	-1.089.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-762.138,68	-870.000	-978.450	-1.024.000	-1.056.000	-1.089.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-762.138,68	-870.000	-978.450	-1.024.000	-1.056.000	-1.089.000



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360152 Kita St. Margaretha
P3601520 Kita St. Margaretha
36015200 Kita St Margareta

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	82.094,00	45.000	32.500	39.000	39.000	39.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	82.094,00	45.000	32.500	39.000	39.000	39.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.000,00	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	5.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.094,00	45.000	32.500	39.000	39.000	39.000
15	- Transferaufwendungen (53)	524.905,73	560.000	642.700	647.000	666.000	686.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	524.905,73	560.000	642.700	647.000	666.000	686.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	260,75	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	260,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.166,48	560.000	642.700	647.000	666.000	686.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.072,48	-515.000	-610.200	-608.000	-627.000	-647.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.072,48	-515.000	-610.200	-608.000	-627.000	-647.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-438.072,48	-515.000	-610.200	-608.000	-627.000	-647.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-438.072,48	-515.000	-610.200	-608.000	-627.000	-647.000



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360154 Kita St. Marien
P3601540 Kita St. Marien

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	61.800,00 61.800,00	50.000 50.000	20.000 20.000	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000
10	= Ordentliche Erträge	61.800,00	50.000	20.000	24.000	24.000	24.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	310.819,76 310.819,76	360.000 360.000	384.700 384.700	385.000 385.000	396.000 396.000	409.000 409.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.819,76	360.000	384.700	385.000	396.000	409.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.019,76	-310.000	-364.700	-361.000	-372.000	-385.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.019,76	-310.000	-364.700	-361.000	-372.000	-385.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-249.019,76	-310.000	-364.700	-361.000	-372.000	-385.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.019,76	-310.000	-364.700	-361.000	-372.000	-385.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	49.742,00 49.742,00	30.000 30.000	17.000 17.000	20.500 20.500	20.500 20.500	20.500 20.500
10	= Ordentliche Erträge	49.742,00	30.000	17.000	20.500	20.500	20.500
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	387.154,12 387.154,12	450.000 450.000	514.700 514.700	515.000 515.000	529.000 529.000	545.000 545.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.154,12	450.000	514.700	515.000	529.000	545.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.412,12	-420.000	-497.700	-494.500	-508.500	-524.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.412,12	-420.000	-497.700	-494.500	-508.500	-524.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-337.412,12	-420.000	-497.700	-494.500	-508.500	-524.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.412,12	-420.000	-497.700	-494.500	-508.500	-524.500



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360156 Kita St. Pantaleon Pastorsgarten
P3601560 Kita St. Pantaleon Pastorsgarten

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	86.676,00 86.676,00	70.000 70.000	31.500 31.500	37.500 37.500	37.500 37.500	37.500 37.500
10	= Ordentliche Erträge	86.676,00	70.000	31.500	37.500	37.500	37.500
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	442.316,83 442.316,83	510.000 510.000	584.700 584.700	586.000 586.000	604.000 604.000	621.000 621.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.394,00 2.394,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.710,83	510.000	584.700	586.000	604.000	621.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.034,83	-440.000	-553.200	-548.500	-566.500	-583.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.034,83	-440.000	-553.200	-548.500	-566.500	-583.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-358.034,83	-440.000	-553.200	-548.500	-566.500	-583.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.034,83	-440.000	-553.200	-548.500	-566.500	-583.500

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	57.178,00	50.000	19.000	23.000	23.000	23.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	57.178,00	50.000	19.000	23.000	23.000	23.000
10	= Ordentliche Erträge	57.178,00	50.000	19.000	23.000	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen (53)	327.189,42	370.000	409.700	407.000	419.000	432.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	327.189,42	370.000	409.700	407.000	419.000	432.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.189,42	370.000	409.700	407.000	419.000	432.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.011,42	-320.000	-390.700	-384.000	-396.000	-409.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.011,42	-320.000	-390.700	-384.000	-396.000	-409.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-270.011,42	-320.000	-390.700	-384.000	-396.000	-409.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.011,42	-320.000	-390.700	-384.000	-396.000	-409.000



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360158 Kita St. Servatius
P3601580 Kita St. Servatius
36015800 Kita St Servatius

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	59.594,00 59.594,00	40.000 40.000	33.500 33.500	40.500 40.500	40.500 40.500	40.500 40.500
10	= Ordentliche Erträge	59.594,00	40.000	33.500	40.500	40.500	40.500
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	325.444,86 325.444,86	380.000 380.000	394.700 394.700	392.000 392.000	404.000 404.000	416.000 416.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.444,86	380.000	394.700	392.000	404.000	416.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.850,86	-340.000	-361.200	-351.500	-363.500	-375.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.850,86	-340.000	-361.200	-351.500	-363.500	-375.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-265.850,86	-340.000	-361.200	-351.500	-363.500	-375.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.850,86	-340.000	-361.200	-351.500	-363.500	-375.500

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	14.390,00	10.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	14.390,00	10.000	6.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	14.390,00	10.000	6.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen (53)	149.446,41	190.000	223.700	215.000	222.000	228.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	149.446,41	190.000	223.700	215.000	222.000	228.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.446,41	190.000	223.700	215.000	222.000	228.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.056,41	-180.000	-217.700	-208.000	-215.000	-221.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.056,41	-180.000	-217.700	-208.000	-215.000	-221.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-135.056,41	-180.000	-217.700	-208.000	-215.000	-221.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.056,41	-180.000	-217.700	-208.000	-215.000	-221.000



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360160 Kita St. Stephan
P3601600 Kita St. Stephan
36016000 Kita St Stephan

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	66.501,00 66.501,00	55.000 55.000	15.500 15.500	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000
10	= Ordentliche Erträge	66.501,00	55.000	15.500	19.000	19.000	19.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	334.809,24 334.809,24	380.000 380.000	399.700 399.700	404.000 404.000	416.000 416.000	428.000 428.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.809,24	380.000	399.700	404.000	416.000	428.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.308,24	-325.000	-384.200	-385.000	-397.000	-409.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.308,24	-325.000	-384.200	-385.000	-397.000	-409.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-268.308,24	-325.000	-384.200	-385.000	-397.000	-409.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.308,24	-325.000	-384.200	-385.000	-397.000	-409.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	76.865,00	70.000	43.000	51.500	51.500	51.500
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	76.865,00	70.000	43.000	51.500	51.500	51.500
10	= Ordentliche Erträge	76.865,00	70.000	43.000	51.500	51.500	51.500
15	- Transferaufwendungen (53)	801.660,35	866.500	950.700	956.000	985.000	1.014.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	801.660,35	866.500	950.700	956.000	985.000	1.014.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.840,22	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	14.840,22	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	816.500,57	866.500	950.700	956.000	985.000	1.014.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-739.635,57	-796.500	-907.700	-904.500	-933.500	-962.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-739.635,57	-796.500	-907.700	-904.500	-933.500	-962.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-739.635,57	-796.500	-907.700	-904.500	-933.500	-962.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-739.635,57	-796.500	-907.700	-904.500	-933.500	-962.500



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360161 Kita Sonnenkäfer, Rodderweg
P3601610 Kita Sonnenkäfer, Rodderweg
36016100 Kita Sonnenkäfer, Rodderweg - ASB

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	90.826,00	85.000	46.000	55.500	55.500	55.500
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	90.826,00	85.000	46.000	55.500	55.500	55.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	10.142,63	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	10.142,63	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.968,63	85.000	46.000	55.500	55.500	55.500
15	- Transferaufwendungen (53)	499.257,68	555.000	595.000	653.000	672.000	692.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	499.257,68	555.000	595.000	653.000	672.000	692.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.257,68	555.000	595.000	653.000	672.000	692.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.289,05	-470.000	-549.000	-597.500	-616.500	-636.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.289,05	-470.000	-549.000	-597.500	-616.500	-636.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-398.289,05	-470.000	-549.000	-597.500	-616.500	-636.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-398.289,05	-470.000	-549.000	-597.500	-616.500	-636.500



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P36 Kinder- und Jugendhilfe
 P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 P360163 Kita ev. Kirchengemeinde Rodderweg
 P3601630 Kita ev. Kirchengemeinde Rodderweg
 36016300 Kita Ev Kirchengemeinde Rodderweg

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	13.500	27.000	27.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	0	0	13.500	27.000	27.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	70.358,00	50.000	32.500	39.500	50.000	50.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	70.358,00	50.000	32.500	39.500	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	70.358,00	50.000	32.500	53.000	77.000	77.000
15	- Transferaufwendungen (53)	338.485,51	406.000	464.500	623.000	750.000	772.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	338.485,51	406.000	464.500	623.000	750.000	772.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.485,51	406.000	464.500	623.000	750.000	772.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.127,51	-356.000	-432.000	-570.000	-673.000	-695.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.127,51	-356.000	-432.000	-570.000	-673.000	-695.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-268.127,51	-356.000	-432.000	-570.000	-673.000	-695.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.127,51	-356.000	-432.000	-570.000	-673.000	-695.000

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P36 Kinder- und Jugendhilfe
 P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 P360164 Kita Elterninitiative Rasselbande
 P3601640 Kita Elterninitiative Rasselbande

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	71.421,00 71.421,00	60.000 60.000	48.000 48.000	57.500 57.500	57.500 57.500	57.500 57.500
10	= Ordentliche Erträge	71.421,00	60.000	48.000	57.500	57.500	57.500
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	425.182,42 425.182,42	488.000 488.000	517.700 517.700	543.000 543.000	559.000 559.000	576.000 576.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.182,42	488.000	517.700	543.000	559.000	576.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.761,42	-428.000	-469.700	-485.500	-501.500	-518.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.761,42	-428.000	-469.700	-485.500	-501.500	-518.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-353.761,42	-428.000	-469.700	-485.500	-501.500	-518.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-353.761,42	-428.000	-469.700	-485.500	-501.500	-518.500

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	41.271,00 41.271,00	25.000 25.000	17.000 17.000	20.500 20.500	20.500 20.500	20.500 20.500
10	= Ordentliche Erträge	41.271,00	25.000	17.000	20.500	20.500	20.500
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	181.142,57 181.142,57	213.000 213.000	254.700 254.700	246.000 246.000	254.000 254.000	261.000 261.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.142,57	213.000	254.700	246.000	254.000	261.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.871,57	-188.000	-237.700	-225.500	-233.500	-240.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.871,57	-188.000	-237.700	-225.500	-233.500	-240.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-139.871,57	-188.000	-237.700	-225.500	-233.500	-240.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.871,57	-188.000	-237.700	-225.500	-233.500	-240.500



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	66.224,00	120.000	39.000	47.000	47.000	47.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	66.224,00	120.000	39.000	47.000	47.000	47.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	33.954	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	33.954	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	12.868,05	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	12.868,05	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.092,05	153.954	39.000	47.000	47.000	47.000
15	- Transferaufwendungen (53)	380.956,12	1.065.000	1.194.700	1.217.000	1.253.000	1.290.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	380.956,12	1.065.000	1.194.700	1.217.000	1.253.000	1.290.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.956,12	1.065.000	1.194.700	1.217.000	1.253.000	1.290.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.864,07	-911.046	-1.155.700	-1.170.000	-1.206.000	-1.243.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.864,07	-911.046	-1.155.700	-1.170.000	-1.206.000	-1.243.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-301.864,07	-911.046	-1.155.700	-1.170.000	-1.206.000	-1.243.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.864,07	-911.046	-1.155.700	-1.170.000	-1.206.000	-1.243.000



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	168.295,83	210.000	239.700	246.000	254.000	261.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	168.295,83	210.000	239.700	246.000	254.000	261.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.295,83	210.000	239.700	246.000	254.000	261.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.295,83	-210.000	-239.700	-246.000	-254.000	-261.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.295,83	-210.000	-239.700	-246.000	-254.000	-261.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-168.295,83	-210.000	-239.700	-246.000	-254.000	-261.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.295,83	-210.000	-239.700	-246.000	-254.000	-261.000



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P36 Kinder- und Jugendhilfe
 P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 P360169 Kita-Süd
 P3601690 Kita-Süd
 36016900 Kita-Süd

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	39.196,00 39.196,00	30.000 30.000	25.500 25.500	31.000 31.000	80.000 80.000	80.000 80.000
10	= Ordentliche Erträge	39.196,00	30.000	25.500	31.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	187.500 187.500	187.500 187.500
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	241.323,75 241.323,75	400.000 400.000	431.700 431.700	444.000 444.000	1.000.000 1.000.000	1.003.000 1.003.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.323,75	400.000	431.700	444.000	1.187.500	1.190.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.127,75	-370.000	-406.200	-413.000	-1.107.500	-1.110.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.127,75	-370.000	-406.200	-413.000	-1.107.500	-1.110.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-202.127,75	-370.000	-406.200	-413.000	-1.107.500	-1.110.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.127,75	-370.000	-406.200	-413.000	-1.107.500	-1.110.500

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360170 Neue Kita 3
P3601700 Neue Kita 3
36017000 Kita Badorf Rheinblick

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

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P36 Kinder- und Jugendhilfe
 P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 P360171 Naturkinder Rheinland
 P3601710 Naturkinder Rheinland
 36017100 Naturkinder Rheinland

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	1.418	2.835	2.835	2.835
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	0	1.418	2.835	2.835	2.835
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.129,00	25.000	9.000	11.000	11.000	11.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	3.129,00	25.000	9.000	11.000	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	3.129,00	25.000	10.418	13.835	13.835	13.835
15	- Transferaufwendungen (53)	71.479,00	203.000	234.700	225.000	232.000	239.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	71.479,00	203.000	234.700	225.000	232.000	239.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.479,00	203.000	234.700	225.000	232.000	239.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.350,00	-178.000	-224.282	-211.165	-218.165	-225.165
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.350,00	-178.000	-224.282	-211.165	-218.165	-225.165
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-68.350,00	-178.000	-224.282	-211.165	-218.165	-225.165
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.350,00	-178.000	-224.282	-211.165	-218.165	-225.165

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P36 Kinder- und Jugendhilfe
 P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 P360172 Neue Kita 4
 P3601720 Neue Kita 4
 36017200 Kita Bedarf

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	10.438,00 10.438,00	7.000 7.000	9.000 9.000	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500
10	= Ordentliche Erträge	10.438,00	7.000	9.000	10.500	10.500	10.500
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	54.600,00 54.600,00	55.000 55.000	56.600 56.600	58.300 58.300	60.000 60.000	62.000 62.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.600,00	55.000	56.600	58.300	60.000	62.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.162,00	-48.000	-47.600	-47.800	-49.500	-51.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.162,00	-48.000	-47.600	-47.800	-49.500	-51.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-44.162,00	-48.000	-47.600	-47.800	-49.500	-51.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.162,00	-48.000	-47.600	-47.800	-49.500	-51.500



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360190 Tagespflege
P3601900 Tagespflege
36019000 Tagespflege

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	53.437,00	53.437	78.440	25.000	25.000	25.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	8.907,00	44.530	44.530	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	44.530,00	8.907	33.910	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	53.437,00	53.437	78.440	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen (50)	117.268,83	122.115	123.484	125.944	128.462	131.033
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	92.078,57	96.112	95.752	97.669	99.622	101.615
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.339,01	7.413	7.546	7.667	7.820	7.977
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	17.851,25	18.590	20.186	20.608	21.020	21.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	72.706,94	24.650	20.650	10.650	10.650	10.650
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	72.706,94	24.650	20.650	10.650	10.650	10.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.142,00	9.142	4.757	3.396	2.191	4
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	4.598,00	4.598	3.211	3.211	2.187	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	4.544,00	4.544	1.546	185	4	4
15	- Transferaufwendungen (53)	825,00	90.000	97.300	46.500	46.500	46.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	83.500	90.800	40.000	40.000	40.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	825,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.701,88	8.481	19.447	19.104	18.904	13.104
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.212,14	900	743	900	900	900
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	396,69	241	200	200	200	200
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	4.896,80	1.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 422 00 Mieten und Pachten	384,82	600	600	600	600	600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	634,99	3.000	9.000	9.000	9.000	3.000
	5 431 10 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.038,02	900	900	400	400	400
	5 431 13 Porto	499,22	590	590	590	590	590
	5 431 14 Telefon	0,00	100	102	102	102	102
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	211,30	50	212	212	212	212
	5 431 17 Bewirtung	546,92	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	714,00	200	200	200	200	200
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	166,98	400	400	400	200	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.644,65	254.388	265.638	205.594	206.707	201.291
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.207,65	-200.951	-187.198	-180.594	-181.707	-176.291
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.207,65	-200.951	-187.198	-180.594	-181.707	-176.291
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-157.207,65	-200.951	-187.198	-180.594	-181.707	-176.291
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	400,00	800	2.170	2.195	2.225	2.250
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	400,00	0	1.670	1.695	1.725	1.750
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	800	500	500	500	500



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.607,65	-201.751	-189.368	-182.789	-183.932	-178.541

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	70.867,09	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	70.867,09	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.120,80	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	5 422 00 Mieten und Pachten	4.120,80	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.987,89	115.650	115.650	115.650	115.650	115.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.987,89	-115.650	-115.650	-115.650	-115.650	-115.650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.987,89	-115.650	-115.650	-115.650	-115.650	-115.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-74.987,89	-115.650	-115.650	-115.650	-115.650	-115.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.987,89	-115.650	-115.650	-115.650	-115.650	-115.650



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3602 Kinder- und Jugendförderung
P360203 Kinder- und Jugendarbeit 2 / offene Jugendarbeit
P3602030 Kinder- und Jugendarbeit 2 / offene Jugendarbeit
36020300 Offene Jugendarbeit

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	126.285,00	127.983	131.483	134.983	138.483	142.483
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	119.802,00	121.500	125.000	128.500	132.000	136.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.964,00	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	519,00	519	519	519	519	519
10	= Ordentliche Erträge	126.285,00	127.983	131.483	134.983	138.483	142.483
11	- Personalaufwendungen (50)	109.151,18	110.883	173.901	177.032	180.572	184.183
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.199,47	86.594	135.187	137.621	140.373	143.180
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.698,84	6.597	10.490	10.679	10.892	11.110
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	17.252,87	17.692	28.224	28.732	29.307	29.893
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.009,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.009,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	25.196,00	25.196	24.896	23.612	21.956	15.374
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	23.281,00	23.281	23.280	23.280	21.687	15.105
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	146,00	146	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	1.769,00	1.769	1.616	332	269	269
15	- Transferaufwendungen (53)	422.896,10	434.000	424.000	432.040	432.040	448.040
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	422.896,10	434.000	424.000	432.040	432.040	448.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	345,48	570	620	620	620	620
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	24,00	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	39,65	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	62,78	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	-155,04	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20,90	500	500	500	500	500
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	74,25	0	0	0	0	0
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	12,00	0	0	0	0	0
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	50	50	50	50	50
	5 431 17 Bewirtung	205,40	0	0	0	0	0
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	11,54	20	20	20	20	20
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	50,00	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.597,76	575.149	627.917	637.804	639.688	652.717
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.312,76	-447.166	-496.434	-502.821	-501.205	-510.234
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-436.312,76	-447.166	-496.434	-502.821	-501.205	-510.234
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-436.312,76	-447.166	-496.434	-502.821	-501.205	-510.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.510,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	3.510,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-439.822,76	-451.466	-500.434	-506.821	-505.205	-514.234

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3602 Kinder- und Jugendförderung
P360205 Klasse
P3602051 Klasse
36020510 Klasse

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

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



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



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	59,88	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	59,88	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	-690,47	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-690,47	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630,59	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	630,59	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	630,59	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	630,59	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	630,59	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3602 Kinder- und Jugendförderung
P360207 Kinderspielplatz
P3602070 Kinderspielplatz
36020700 Kinderspielplatz

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	11.703,00	8.661	16.703	21.703	21.703	21.703
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.861,00	7.819	10.861	10.861	10.861	10.861
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	842,00	842	842	842	842	842
10	= Ordentliche Erträge	11.703,00	8.661	16.703	21.703	21.703	21.703
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.624,85	10.700	13.800	13.800	13.800	13.800
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	274,83	200	300	300	300	300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10.350,02	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	37.888,64	37.243	55.810	72.193	72.165	71.985
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	37.237,64	36.592	55.160	71.543	71.546	71.543
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	651,00	651	650	650	619	442
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	889,36	600	900	910	910	910
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	458,33	500	500	500	500	500
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	351,05	0	300	300	300	300
	5 431 17 Bewirtung	77,42	100	100	100	100	100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2,56	0	0	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.402,85	48.543	70.510	86.903	86.875	86.695
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.699,85	-39.882	-53.807	-65.200	-65.172	-64.992
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.699,85	-39.882	-53.807	-65.200	-65.172	-64.992
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-37.699,85	-39.882	-53.807	-65.200	-65.172	-64.992
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	49.292,18	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	49.292,18	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.992,03	-149.882	-148.807	-160.200	-160.172	-159.992

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinde n (GV)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	109.801,01	273.000	325.000	150.000	175.000	175.000	175.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	109.801,01	273.000	325.000	150.000	175.000	175.000	175.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	109.801,01	273.000	325.000	150.000	175.000	175.000	175.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-109.801,01	-273.000	-175.000	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
P360300 Hilfen junge Menschen und ihre Familien
P3603000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	268.322,96	268.500	268.500	268.500	268.500	268.500
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	19.511,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	248.811,96	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.082,50	3.000	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	274,60	3.000	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	3.807,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	272.405,46	271.500	268.500	268.500	268.500	268.500
11	- Personalaufwendungen (50)	2.022.548,57	2.258.489	2.121.384	2.164.117	2.208.545	2.251.355
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	155.228,40	136.937	136.105	138.827	141.604	144.436
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.397.208,84	1.589.892	1.494.705	1.524.638	1.555.131	1.586.233
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	442,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	111.954,45	123.727	116.728	119.684	122.078	124.519
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	39,04	100	100	100	100	100
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	217,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	281.019,11	330.397	315.157	321.699	328.133	334.695
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	133,77	200	200	200	200	200
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	76.305,25	76.236	57.389	57.969	60.299	60.172
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	42.381,95	82.200	62.500	62.500	62.500	62.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-27,49	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	278,52	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	42.130,92	81.000	58.500	58.500	58.500	58.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	113,00	113	113	113	113	113
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	113,00	113	113	113	113	113
15	- Transferaufwendungen (53)	150,00	600	25.600	600	600	600
	5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	15.000	0	0	0
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	150,00	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	58.196,10	67.548	62.350	62.350	62.350	62.350
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	21.359,85	27.000	29.200	29.200	29.200	29.200
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9.055,14	9.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.814,05	1.200	900	900	900	900
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	750	750	750	750	750
	5 423 00 Leasing	1.028,88	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.308,39	10.000	8.254	9.704	9.704	9.704
	5 431 10 Büromaterial	3.890,30	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	765,17	0	120	120	120	120
	5 431 13 Porto	2.383,87	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
	5 431 14 Telefon	1.659,60	3.900	3.978	3.978	3.978	3.978
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	230,25	418	418	418	418	418



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 431 17 Bewirtung	528,10	2.900	2.900	1.450	1.450	1.450
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.048,39	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.675,40	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.448,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.123.389,62	2.408.950	2.271.947	2.289.680	2.334.108	2.376.918
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.850.984,16	-2.137.450	-2.003.447	-2.021.180	-2.065.608	-2.108.418
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.850.984,16	-2.137.450	-2.003.447	-2.021.180	-2.065.608	-2.108.418
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	10.000	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	10.000	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.850.984,16	-2.137.450	-1.993.447	-2.021.180	-2.065.608	-2.108.418
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	120,00	250	122	122	122	122
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	120,00	250	122	122	122	122
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.851.104,16	-2.137.700	-1.993.569	-2.021.302	-2.065.730	-2.108.540



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
P360300 Hilfen junge Menschen und ihre Familien
P3603000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
36030000 Allg Hilfe f junge Menschen u Fam

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	268.322,96	268.500	268.500	268.500	268.500	268.500
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	19.511,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	248.811,96	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.082,50	3.000	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	274,60	3.000	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	3.807,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	272.405,46	271.500	268.500	268.500	268.500	268.500
11	- Personalaufwendungen (50)	2.022.548,57	2.258.489	2.121.384	2.164.117	2.208.545	2.251.355
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	155.228,40	136.937	136.105	138.827	141.604	144.436
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.397.208,84	1.589.892	1.494.705	1.524.638	1.555.131	1.586.233
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	442,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	111.954,45	123.727	116.728	119.684	122.078	124.519
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	39,04	100	100	100	100	100
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	217,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	281.019,11	330.397	315.157	321.699	328.133	334.695
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	133,77	200	200	200	200	200
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	76.305,25	76.236	57.389	57.969	60.299	60.172
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	42.381,95	82.200	62.500	62.500	62.500	62.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-27,49	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	278,52	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	42.130,92	81.000	58.500	58.500	58.500	58.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	113,00	113	113	113	113	113
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	113,00	113	113	113	113	113
15	- Transferaufwendungen (53)	150,00	600	25.600	600	600	600
	5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	15.000	0	0	0
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	150,00	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	58.196,10	67.548	62.350	62.350	62.350	62.350
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	21.359,85	27.000	29.200	29.200	29.200	29.200
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9.055,14	9.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.814,05	1.200	900	900	900	900
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	750	750	750	750	750
	5 423 00 Leasing	1.028,88	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.308,39	10.000	8.254	9.704	9.704	9.704
	5 431 10 Büromaterial	3.890,30	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	765,17	0	120	120	120	120
	5 431 13 Porto	2.383,87	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
	5 431 14 Telefon	1.659,60	3.900	3.978	3.978	3.978	3.978
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	230,25	418	418	418	418	418

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 431 17 Bewirtung	528,10	2.900	2.900	1.450	1.450	1.450
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.048,39	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.675,40	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.448,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.123.389,62	2.408.950	2.271.947	2.289.680	2.334.108	2.376.918
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.850.984,16	-2.137.450	-2.003.447	-2.021.180	-2.065.608	-2.108.418
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.850.984,16	-2.137.450	-2.003.447	-2.021.180	-2.065.608	-2.108.418
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	10.000	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	10.000	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.850.984,16	-2.137.450	-1.993.447	-2.021.180	-2.065.608	-2.108.418
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	120,00	250	122	122	122	122
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	120,00	250	122	122	122	122
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.851.104,16	-2.137.700	-1.993.569	-2.021.302	-2.065.730	-2.108.540



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
P360301 Flexible Jugendhilfen
P3603010 Hilfe zur Erziehung § 27 Abs. 2
36030100 Hilfe zur Erziehung § 27 Abs. 2

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	24.518,53	20.500	500	500	500	500
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	23.597,25	20.000	0	0	0	0
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	921,28	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	24.518,53	20.500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.320,06	18.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	4.320,06	18.600	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen (53)	577.312,48	563.000	245.000	250.900	257.000	263.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.399,02	0	0	0	0	0
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	507.337,31	560.000	230.000	235.400	241.000	247.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	67.576,15	3.000	15.000	15.500	16.000	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.632,54	581.600	285.000	290.900	297.000	303.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-557.114,01	-561.100	-284.500	-290.400	-296.500	-303.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-557.114,01	-561.100	-284.500	-290.400	-296.500	-303.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-557.114,01	-561.100	-284.500	-290.400	-296.500	-303.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-557.114,01	-561.100	-284.500	-290.400	-296.500	-303.000

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



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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
P360301 Flexible Jugendhilfen
P3603013 Erziehungsbeistandschaften
36030130 Erziehungsbeistandschaften

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360301 Flexible Jugendhilfen
Leist/Abt.: P3603014 Sozialpädagogische Familienhilfe
Kostenstelle: 36030140 Sozialpädagogische Familienhilfe



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	300.000	313.500	327.500	341.800
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	0	300.000	313.500	327.500	341.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	310.000	323.500	337.500	351.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-310.000	-323.500	-337.500	-351.800
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-310.000	-323.500	-337.500	-351.800
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-310.000	-323.500	-337.500	-351.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-310.000	-323.500	-337.500	-351.800



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:

Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
P360301 Flexible Jugendhilfen
P3603015 ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
36030150 ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 221 20 Übergeleit. Unterhaltsanspr. bürgerl. r echt	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	50.000	51.500	53.000	54.600
	5 331 01 Jugendhilfe an nat. Pers. außerhalb Einr.	0,00	0	50.000	51.500	53.000	54.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	51.500	53.000	54.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-35.000	-36.500	-38.000	-39.600
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-35.000	-36.500	-38.000	-39.600
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-35.000	-36.500	-38.000	-39.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-35.000	-36.500	-38.000	-39.600

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360301 Flexible Jugendhilfen
Leist/Abt.: P3603016 Wohnformen Mütter/Väter + Kinder
Kostenstelle: 36030160 Wohnformen Mütter/Väter + Kinder



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	120.000	120.000	0	0
	5 332 60 stationäre Kosten Kindesmutter/-vater	0,00	0	120.000	120.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	120.000	120.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-120.000	-120.000	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-120.000	-120.000	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-120.000	-120.000	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-120.000	-120.000	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P36 Kinder- und Jugendhilfe
 P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 P360301 Flexible Jugendhilfen
 P3603017 Inobhutnahme
 36030170 Inobhutnahme

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	20.000	20.500	21.000	21.500
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	20.000	20.500	21.000	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	250.000	256.900	264.000	271.400
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	0,00	0	230.000	236.900	244.000	251.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	270.000	277.400	285.000	292.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-266.000	-273.400	-281.000	-288.900
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-266.000	-273.400	-281.000	-288.900
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-266.000	-273.400	-281.000	-288.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-266.000	-273.400	-281.000	-288.900

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360302 Eingliederungshilfe
Leist/Abt.: P3603020 Eingliederungshilfe
Kostenstelle: 36030200 Eingliederungshilfe



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	48.380,15	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	10.736,91	10.000	0	0	0	0
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	37.643,24	0	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	48.380,15	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	239.043	244.055	248.935	253.914
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	185.547	189.263	193.048	196.909
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	14.380	14.857	15.154	15.457
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	39.116	39.935	40.733	41.548
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	16.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	16.800	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen (53)	918.299,74	871.000	2.045.000	2.103.800	2.164.000	2.226.600
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	918.299,74	870.000	1.500.000	1.545.000	1.591.000	1.639.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	0,00	1.000	545.000	558.800	573.000	587.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	918.299,74	887.800	2.294.043	2.357.855	2.422.935	2.490.514
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-869.919,59	-877.800	-2.194.043	-2.257.855	-2.322.935	-2.390.514
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-869.919,59	-877.800	-2.194.043	-2.257.855	-2.322.935	-2.390.514
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-869.919,59	-877.800	-2.194.043	-2.257.855	-2.322.935	-2.390.514
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-869.919,59	-877.800	-2.194.043	-2.257.855	-2.322.935	-2.390.514



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P36 Kinder- und Jugendhilfe
 P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 P360303 Hilfen seel. Beh. § 35a stationär
 P3603030 Hilfen seel. Beh. § 35a stationär
 36030300 Hilfen seel Beh §35a stationär

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	36.744,70	20.000	0	0	0	0
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	6.840,00	0	0	0	0	0
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	29.904,70	20.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.744,70	20.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.875,43	55.000	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	18.875,43	55.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	687.138,53	550.000	0	0	0	0
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	687.138,53	550.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.569,15	100	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.569,15	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.583,11	605.100	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-670.838,41	-585.100	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-670.838,41	-585.100	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-670.838,41	-585.100	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-670.838,41	-585.100	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360304 Hilfen Erziehung in Pflegefamilien
Leist/Abt.: P3603040 Hilfen Erziehung in Pflegefamilien
Kostenstelle: 36030400 Hilfen Erziehung i Pflegefamilien



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	216.046,25	80.500	221.000	221.000	221.000	221.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	14.948,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	201.097,28	59.500	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	216.046,25	80.500	221.000	221.000	221.000	221.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	216.706,69	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	216.706,69	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen (53)	502.196,55	410.000	525.000	538.500	552.400	566.700
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	38.149,18	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	464.047,37	390.000	500.000	513.500	527.400	541.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.854	1.550	1.550	1.550	1.550
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	804	500	500	500	500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	950	950	950	950	950
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.903,24	531.854	626.550	640.050	653.950	668.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.856,99	-451.354	-405.550	-419.050	-432.950	-447.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-502.856,99	-451.354	-405.550	-419.050	-432.950	-447.250
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-502.856,99	-451.354	-405.550	-419.050	-432.950	-447.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-502.856,99	-451.354	-405.550	-419.050	-432.950	-447.250



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
P360305 Tagesgruppenunterbringung
P3603050 Tagesgruppenunterbringung
36030500 Tagesgruppenunterbringung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	30.661,34	40.000	45.000	46.300	47.700	49.200
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	30.661,34	40.000	45.000	46.300	47.700	49.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.661,34	40.000	45.000	46.300	47.700	49.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.661,34	-40.000	-45.000	-46.300	-47.700	-49.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.661,34	-40.000	-45.000	-46.300	-47.700	-49.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-30.661,34	-40.000	-45.000	-46.300	-47.700	-49.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.661,34	-40.000	-45.000	-46.300	-47.700	-49.200

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360306 Hilfen Erziehung Minderjähriger stationär
Leist/Abt.: P3603060 Hilfen Erziehung Minderjähriger stationär
Kostenstelle: 36030600 Hilfe Erziehg Minderjähr stat



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	25.264,64	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	25.264,64	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	500.082,95	143.010	310.000	310.000	310.000	310.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	135.274,54	43.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	0,00	10	0	0	0	0
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	364.808,41	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	525.347,59	143.010	310.000	310.000	310.000	310.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	68.110,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	68.110,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen (53)	2.495.690,73	2.410.000	2.045.000	2.106.000	2.169.050	2.233.900
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	9.462,54	10.000	0	0	0	0
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	2.486.228,19	2.400.000	2.005.000	2.065.100	2.127.100	2.190.900
	5 332 70 Auslandsmaßn - nur bei §35,§41 i.V.§35	0,00	0	40.000	40.900	41.950	43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.306,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	6.306,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.570.106,92	2.453.000	2.088.000	2.149.000	2.212.050	2.276.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.044.759,33	-2.309.990	-1.778.000	-1.839.000	-1.902.050	-1.966.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.044.759,33	-2.309.990	-1.778.000	-1.839.000	-1.902.050	-1.966.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.044.759,33	-2.309.990	-1.778.000	-1.839.000	-1.902.050	-1.966.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.044.759,33	-2.309.990	-1.778.000	-1.839.000	-1.902.050	-1.966.900



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
P360307 Hilfen Erziehung junger Volljähriger stationär
P3603070 Hilfe für junge Volljährige Vollzeitpflege
36030700 Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	17.127,40	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	3.886,76	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	420,00	0	0	0	0	0
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	12.820,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	17.127,40	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	200	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	886.164,65	700.000	415.000	422.600	430.600	438.600
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	308.438,16	300.000	265.000	270.500	276.300	282.100
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	577.726,49	400.000	150.000	152.100	154.300	156.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	831,60	100	100	100	100	100
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	831,60	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	886.996,25	700.300	415.100	422.700	430.700	438.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-869.868,85	-685.300	-403.100	-410.700	-418.700	-426.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-869.868,85	-685.300	-403.100	-410.700	-418.700	-426.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-869.868,85	-685.300	-403.100	-410.700	-418.700	-426.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-869.868,85	-685.300	-403.100	-410.700	-418.700	-426.700

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360307 Hilfen Erziehung junger Volljähriger stationär
Leist/Abt.: P3603071 Hilfe für junge Volljährige Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
Kostenstelle: 36030710 Hilfe für junge Vollj. Heimerz., sonst. betreute Wohnform



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	170.000	172.400	174.900	177.400
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	0,00	0	170.000	172.400	174.900	177.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	170.000	172.400	174.900	177.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-170.000	-172.400	-174.900	-177.400
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-170.000	-172.400	-174.900	-177.400
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-170.000	-172.400	-174.900	-177.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-170.000	-172.400	-174.900	-177.400



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:

Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
P360307 Hilfen Erziehung junger Volljähriger stationär
P3603072 Hilfe für junge Volljährige Heimerziehung, sozialpädagogische Einzelbetreuung
36030720 Hilfe für junge Vollj. Heimerz.,sozialpäd. Einzelbetreuung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 221 20 Übergeleit. Unterhaltsanspr. bürgerl.r echt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	50.000	51.500	53.000	54.600
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	0	10.000	10.300	10.600	10.900
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	0,00	0	40.000	41.200	42.400	43.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	51.500	53.000	54.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-45.000	-46.500	-48.000	-49.600
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-45.000	-46.500	-48.000	-49.600
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-45.000	-46.500	-48.000	-49.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-45.000	-46.500	-48.000	-49.600

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360308 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe
Leist/Abt.: P3603080 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe
Kostenstelle: 36030800 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	100	100	100	100	100
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	2.000	10.800	4.200	2.000	2.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	2.000	10.800	4.200	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.923,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	3.923,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.923,10	5.000	13.800	7.200	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.923,10	-4.900	-13.700	-7.100	-4.900	-4.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.923,10	-4.900	-13.700	-7.100	-4.900	-4.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.923,10	-4.900	-13.700	-7.100	-4.900	-4.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.923,10	-4.900	-13.700	-7.100	-4.900	-4.900



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
P360312 Kostenerstattung Erziehungsberatungsstelle
P3603120 Kostenerstattung Erziehungsberatungsstelle
36031200 Kostenerst Erziehungsber stelle

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	316.000,00	372.000	340.000	345.000	350.000	355.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	316.000,00	372.000	340.000	345.000	350.000	355.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.000,00	372.000	340.000	345.000	350.000	355.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.000,00	-372.000	-340.000	-345.000	-350.000	-355.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.000,00	-372.000	-340.000	-345.000	-350.000	-355.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-316.000,00	-372.000	-340.000	-345.000	-350.000	-355.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.000,00	-372.000	-340.000	-345.000	-350.000	-355.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360313 Zuschüsse sozialpäd. Familienhilfe
Leist/Abt.: P3603130 Zuschüsse sozialpäd. Familienhilfe
Kostenstelle: 36031300 Zuschüsse sozialpäd Famhilfe



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	2.296,25	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.296,25	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.296,25	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.296,25	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.296,25	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.296,25	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.296,25	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
P360315 Bündnis für Familien
P3603150 Bündnis für Familien
36031500 Projekt Brühler Bündnis f Fam.

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360316 Unbegl. mind. Flüchtlinge
Leist/Abt.: P3603160 Hilfen minderjährige unbegleitete Flüchtlinge - Pflegefamilien
Kostenstelle: 36031600 Hilfe unbegl. minderj. Flüchtl.



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	162.509,52	546.800	266.000	216.000	196.000	156.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	162.509,52	546.800	266.000	216.000	196.000	156.000
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	28.661,88	12.000	30.000	25.000	20.000	15.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	2.024,40	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	3.024,00	2.000	0	0	0	0
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	15.739,00	0	0	0	0	0
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	7.874,48	10.000	30.000	25.000	20.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	191.171,40	558.800	296.000	241.000	216.000	171.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.712,80	7.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	747,12	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.512,00	5.000	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	452,14	500	500	500	500	500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.491,25	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	177,79	200	200	200	200	200
	5 241 11 Abwasserabgaben	332,50	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen (53)	418.039,15	500.000	80.000	80.000	70.000	70.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	24.750,82	50.000	40.000	40.000	35.000	35.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	393.288,33	450.000	40.000	40.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39,11	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	39,11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.791,06	507.000	83.000	83.100	73.200	73.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.619,66	51.800	213.000	157.900	142.800	97.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.619,66	51.800	213.000	157.900	142.800	97.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-231.619,66	51.800	213.000	157.900	142.800	97.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	46,50	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	46,50	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.666,16	51.800	213.000	157.900	142.800	97.700



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:

Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
P360316 Unbegl. mind. Flüchtlinge
P3603161 Hilfen minderjährige unbegleitete Flüchtlinge - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
36031610 Hilfe minderj.unbegl.minderj.Flüchtl.-Heimerz.,sonst.betr.Wo

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	90.000	140.000	130.000	120.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	0	90.000	140.000	130.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.000	140.000	130.000	120.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-90.000	-140.000	-130.000	-120.000
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-90.000	-140.000	-130.000	-120.000
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-90.000	-140.000	-130.000	-120.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-90.000	-140.000	-130.000	-120.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360316 Unbegl. mind. Flüchtlinge
Leist/Abt.: P3603165 Hilfen volljährige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - Pflegefamilien
Kostenstelle: 36031650 Hilfe volljährige unbegl. minderj. Flüchtl.



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:

Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
P360316 Unbegl. mind. Flüchtlinge
P3603169 Hilfen minderjährige unbegleitete Flüchtlinge - Wohn-
formen Mütter/Väter + Kinder
36031690 Hilfe unbegl.minderj.Flüchtl.-Wohnf. Müt-
ter/Väter+Kinder

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	90.000	0	0	0
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	0,00	0	90.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-90.000	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-90.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-90.000	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-90.000	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.067,00	10.067	10.067	10.067	10.067	10.067
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.067,00	10.067	10.067	10.067	10.067	10.067
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	27.200,93	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	27.200,93	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	495,00	200	200	200	200	200
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	495,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.373,54	50	50	50	50	50
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	2.509,87	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	3.863,67	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	18.900,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	18.900,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.036,47	40.317	25.317	40.317	40.317	40.317
11	- Personalaufwendungen (50)	83.781,03	87.645	91.163	92.683	94.347	95.800
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.400,73	12.313	13.145	13.408	13.676	13.949
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.047,00	42.368	44.490	45.381	46.288	47.214
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.337,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.465,78	3.271	3.448	3.562	3.634	3.706
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	482,75	858	858	858	858	858
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.066,45	8.997	9.379	9.575	9.767	9.962
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.885,01	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	6.095,80	5.538	5.543	5.599	5.824	5.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	592.280,72	605.500	674.470	692.190	704.140	714.340
	5 202 00 Lieferantenskonto	-23,49	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	25.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	104.654,68	75.100	104.500	104.500	104.500	104.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	4.422,52	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	52.852,16	36.650	50.200	54.300	55.400	56.100
	5 241 01 Reinigung	131.369,11	158.650	192.900	188.000	191.600	195.100
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	101.137,16	99.100	105.500	112.400	115.400	118.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	110.410,81	91.700	110.500	120.100	122.800	125.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	633,69	800	1.170	1.220	1.220	1.220
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	18.757,66	29.900	22.800	23.000	23.500	23.700
	5 241 11 Abwasserabgaben	42.050,48	55.800	50.850	51.970	52.770	53.070
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	12.546,20	14.800	16.050	16.700	16.950	16.950
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	13.469,74	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	49.966,90	53.133	110.150	212.727	212.391	211.911



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung
P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
P420100 Turn- und Sporthallen
P4201000 Turn- und Sporthallen
42010000 Turn- und Sporthallen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	44.430,00	47.680	83.492	157.180	156.868	156.438
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.946,00	2.946	2.946	2.946	2.946	2.946
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	2.590,90	2.507	23.712	52.601	52.577	52.527
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	32.967,59	32.880	32.728	34.980	35.180	35.180
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	300	248	300	300	300
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	295,62	0	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.747,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 14 Telefon	1.943,99	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	21.576,03	23.700	23.350	25.550	25.750	25.750
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.404,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	758.996,24	779.158	908.511	1.032.580	1.046.058	1.057.231
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-695.959,77	-738.841	-883.194	-992.263	-1.005.741	-1.016.914
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-695.959,77	-738.841	-883.194	-992.263	-1.005.741	-1.016.914
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	28.000	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	28.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	28.000	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-695.959,77	-738.841	-855.194	-992.263	-1.005.741	-1.016.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	325.403,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	325.403,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.343,60	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.039,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	108,00	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.196,60	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-373.900,37	-413.376	-529.729	-666.798	-680.276	-691.449

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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	471.538,31	310.000	855.000	1.022.000	1.150.000	172.000	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	471.538,31	310.000	855.000	1.022.000	1.150.000	172.000	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	535,50	9.000	404.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	535,50	9.000	404.000	0	4.000	4.000	4.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	472.073,81	319.000	1.259.000	1.022.000	1.154.000	176.000	4.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-472.073,81	-319.000	-1.259.000	-1.022.000	-1.154.000	-176.000	-4.000



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P42 Sportförderung
 P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
 P420102 TH Campus-Clemens-August
 P4201020 TH Campus Clemens-August
 42010200 I: Multifunktionshalle Clemens-August-Campus

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	4.111	8.221	8.221	8.221
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	0	2.284	4.567	4.567	4.567
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	0	1.827	3.654	3.654	3.654
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	1.375	3.301	3.301	3.301
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	0	1.375	3.301	3.301	3.301
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	67.600,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	67.600,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.600,00	0	5.486	11.522	11.522	11.522
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	37.195	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.057	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	31.138	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.195	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.600,00	0	-31.709	11.522	11.522	11.522
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.600,00	0	-31.709	11.522	11.522	11.522
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	67.600,00	0	-31.709	11.522	11.522	11.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	28.830	56.210	56.605	57.165
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.830	56.210	56.605	57.165
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.600,00	0	-2.879	67.732	68.127	68.687

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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	930.576,00	766.558	438.455	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	155.095,00	638.799	365.380	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	775.481,00	127.759	73.075	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	930.576,00	766.558	438.455	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.689.133,44	3.325.000	2.300.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	1.689.133,44	3.325.000	2.300.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	444.500	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	444.500	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.689.133,44	3.325.000	2.744.500	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-758.557,44	-2.558.442	-2.306.045	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung
P4202 Sportaußenanlagen
P420200 Sportaußenanlagen
P4202000 Sportaußenanlagen
42020000 Sportaussenanlagen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	138.447,12	138.447	138.447	138.447	138.447	138.447
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	134,00	134	134	134	134	134
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	138.313,12	138.313	138.313	138.313	138.313	138.313
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.300,01	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	1.200,01	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	2.358,98	422	422	422	422	422
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	2.136,74	0	0	0	0	0
	4 411 03 Erbbauzinsen	222,24	222	222	222	222	222
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgtsentg. 0 %MWST	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.128,14	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	6.369,01	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	1,48	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.757,65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.234,25	138.869	143.669	143.669	143.669	143.669
11	- Personalaufwendungen (50)	179.419,45	178.398	180.881	184.629	188.281	192.006
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	139.676,96	136.897	138.814	141.593	144.425	147.314
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.681,27	10.419	10.758	11.115	11.337	11.564
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	125	125	125	125	125
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	29.061,22	29.037	29.264	29.876	30.474	31.083
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	320	320	320	320	320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17.534,03	24.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-11,47	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	915,02	2.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	393,53	0	0	0	0	0
	5 238 01 Kostenerstattung FC Schwadorf	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 238 03 Kostenerstattung Spielvereinigung Vochem	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	1.148,57	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	3.540,14	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-16,60	0	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	-18,70	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	77,35	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-14,66	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	3.733,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	1.890,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4202 Sportaußenanlagen
Prod/FachBer: P420200 Sportaußenanlagen
Leist/Abt.: P4202000 Sportaußenanlagen
Kostenstelle: 42020000 Sportaussenanlagen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	396,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	277.315,70	277.317	275.371	273.726	272.774	269.176
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	270.290,12	270.290	270.284	269.627	269.271	265.797
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.896,00	2.897	899	500	500	500
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	4.129,58	4.130	4.188	3.599	3.003	2.879
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.829,89	18.980	19.114	19.114	19.114	19.114
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	59,40	0	0	0	0	0
	5 412 06 Dienst-/Schutzbekleid.,pers.Ausrüstungsg.	790,01	600	800	800	800	800
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	502,69	150	50	50	50	50
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.851,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	19,98	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	846,17	930	930	930	930	930
	5 441 01 Kfz-Steuern	399,00	400	424	424	424	424
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	884,46	900	910	910	910	910
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	325,72	0	0	0	0	0
	5 482 00 Säumniszuschläge	1,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	149,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.099,07	498.695	519.366	521.469	524.169	524.296
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.864,82	-359.826	-375.697	-377.800	-380.500	-380.627
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.864,82	-359.826	-375.697	-377.800	-380.500	-380.627
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-338.864,82	-359.826	-375.697	-377.800	-380.500	-380.627
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	11.279,46	19.300	14.500	14.500	14.500	14.500
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	9.209,87	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	2.069,59	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-350.144,28	-379.126	-390.197	-392.300	-395.000	-395.127



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung
P4202 Sportaußenanlagen
P420200 Sportaußenanlagen
P4202000 Sportaußenanlagen
42020000 Sportaussenanlagen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	619.000	570.000	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	619.000	570.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	10.389,58	5.000	8.000	0	3.000	3.000	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	10.389,58	5.000	8.000	0	3.000	3.000	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	400.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	400.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	410.389,58	624.000	578.000	0	3.000	3.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-410.389,58	-624.000	-578.000	0	-3.000	-3.000	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4202 Sportaußenanlagen
Prod/FachBer: P420201 Schloßparkstadion
Leist/Abt.: P4202010 Modernisierung Erneuerung Schloßparkstadion
Kostenstelle: 42020100 I: Modernisier. Schloßparkstadion



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	156.017,01	145.990	135.412	135.412	135.412	135.412
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	156.017,01	145.990	135.412	135.412	135.412	135.412
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.017,01	145.990	135.412	135.412	135.412	135.412
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.017,01	-145.990	-135.412	-135.412	-135.412	-135.412
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.017,01	-145.990	-135.412	-135.412	-135.412	-135.412
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-156.017,01	-145.990	-135.412	-135.412	-135.412	-135.412
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.017,01	-145.990	-135.412	-135.412	-135.412	-135.412



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P42 Sportförderung
 P4202 Sportaußenanlagen
 P420209 Sportplatz-Heide
 P4202090 Kunstrasenplatz Heide
 42020900 I: Kunstrasenplatz Sportplatz-Heide

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	498,36	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	498,36	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	498,36	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-498,36	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-498,36	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-498,36	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-498,36	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4202 Sportaußenanlagen
Prod/FachBer: P420209 Sportplatz-Heide
Leist/Abt.: P4202090 Kunstrasenplatz Heide
Kostenstelle: 42020900 I: Kunstrasenplatz Sportplatz-Heide



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung
P4203 Sportförderung
P420300 Sportförderung
P4203000 Sportförderung
42030000 Sportförderung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	8.000	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	8.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	521,54	0	0	0	0	0
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	521,54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	521,54	8.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	67.467,10	94.200	99.200	84.200	84.200	84.200
	5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	67.467,10	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	10.000	15.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	77.249,13	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	77.249,13	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.439,56	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 13 Porto	463,06	550	550	550	550	550
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.921,50	100	100	100	100	100
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	55,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.155,79	174.250	179.250	164.250	164.250	164.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.634,25	-166.250	-179.250	-164.250	-164.250	-164.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.634,25	-166.250	-179.250	-164.250	-164.250	-164.250
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-146.634,25	-166.250	-179.250	-164.250	-164.250	-164.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.634,25	-166.250	-179.250	-164.250	-164.250	-164.250

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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	60.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	60.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000,00	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung
P4204 Allgemeine Sportverwaltung
P420400 Allgemeine Sportverwaltung
P4204000 Allgemeine Sportverwaltung
42040000 Allgemeine Sportverwaltung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	63,00	100	100	100	100	100
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	63,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	63,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen (50)	106.207,19	116.712	104.998	106.885	109.332	111.167
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	33.209,25	38.650	35.910	36.628	37.361	38.108
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.601,62	47.672	41.786	42.623	43.476	44.345
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.632,67	3.785	3.351	3.346	3.413	3.481
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.439,06	9.221	8.809	8.993	9.173	9.357
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	16.324,59	17.384	15.142	15.295	15.909	15.876
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	29.000	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	29.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	16,10	0	188	188	188	171
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	16,10	0	188	188	188	171
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	222,95	250	250	250	250	250
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	153,22	80	80	80	80	80
	5 431 10 Büromaterial	15,26	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	54,47	65	65	65	65	65
	5 431 14 Telefon	0,00	50	50	50	50	50
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	55	55	55	55	55
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.446,24	145.962	105.436	107.323	109.770	111.588
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.383,24	-145.862	-105.336	-107.223	-109.670	-111.488
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.383,24	-145.862	-105.336	-107.223	-109.670	-111.488
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-106.383,24	-145.862	-105.336	-107.223	-109.670	-111.488
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	189,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	189,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.572,24	-145.862	-105.336	-107.223	-109.670	-111.488

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4204 Allgemeine Sportverwaltung
Prod/FachBer: P420400 Allgemeine Sportverwaltung
Leist/Abt.: P4204000 Allgemeine Sportverwaltung
Kostenstelle: 42040000 Allgemeine Sportverwaltung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	940,10	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	940,10	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	940,10	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-940,10	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung
P4204 Allgemeine Sportverwaltung
P420400 Allgemeine Sportverwaltung
P4204001 I: Landeszuweisung Sportpauschale
42040010 Landeszuweisung Sportpauschale

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	128.331,00	135.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	128.331,00	135.000	143.000	143.000	143.000	143.000
10	= Ordentliche Erträge	128.331,00	135.000	143.000	143.000	143.000	143.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.331,00	135.000	143.000	143.000	143.000	143.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	128.331,00	135.000	143.000	143.000	143.000	143.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	128.331,00	135.000	143.000	143.000	143.000	143.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	128.331,00	135.000	143.000	143.000	143.000	143.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510100 Räumliche Planung und Entwicklung
Leist/Abt.: P5101000 Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle: 51010000 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	50	50	50	50	50
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	50	50	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	100	100	100	100	100
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50	50	50	50	50
	4 311 04 Erträge RPA	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	6.630,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	6.630,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	45,00	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	45,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.675,00	6.150	5.150	5.150	5.150	5.150
11	- Personalaufwendungen (50)	700.733,13	748.821	770.003	784.839	802.193	816.350
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	186.485,28	189.424	192.645	196.497	200.427	204.436
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	329.708,78	371.642	384.918	392.627	400.479	408.489
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	27.395,22	28.372	30.065	30.821	31.438	32.066
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	65.473,73	74.182	81.146	82.844	84.501	86.191
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	91.670,12	85.201	81.229	82.050	85.348	85.168
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.211,82	102.350	19.350	16.350	16.350	16.350
	5 202 00 Lieferantenskonto	-9,23	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.100,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	69,28	750	750	750	750	750
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.051,77	95.600	13.600	10.600	10.600	10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	34,00	34	34	34	34	34
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	34,00	34	34	34	34	34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	30.915,58	41.938	36.873	32.348	31.348	31.348
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.540,12	3.000	7.425	4.000	3.000	3.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	490,09	250	300	300	300	300
	5 412 06 Dienst- /Schutzbekleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	0	500	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	56,33	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
	5 423 00 Leasing	350,40	748	748	748	748	748
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	104,80	500	400	400	400	400
	5 431 10 Büromaterial	3.648,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 13 Porto	1.235,40	1.430	1.530	1.530	1.530	1.530
	5 431 14 Telefon	663,78	800	800	800	800	800
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	536,96	440	500	500	500	500
	5 431 17 Bewirtung	81,68	500	400	400	400	400
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	19.343,49	25.000	15.000	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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P51 Räumliche Planung und Entwicklung
P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
P510100 Räumliche Planung und Entwicklung
P5101000 Räumliche Planung und Entwicklung
51010000 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	664,02	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	739.894,53	893.143	826.260	833.571	849.925	864.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-733.219,53	-886.993	-821.110	-828.421	-844.775	-858.932
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-733.219,53	-886.993	-821.110	-828.421	-844.775	-858.932
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-733.219,53	-886.993	-821.110	-828.421	-844.775	-858.932
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-733.219,53	-886.993	-821.110	-828.421	-844.775	-858.932

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510101 Mehrwertausgleich Umlegungsmaßnahmen
Leist/Abt.: P5101010 Mehrwertausgleich Umlegungsmaßnahmen
Kostenstelle: 51010100 I: Umlegungsmaßnahmen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	50	50	50	50
	5 431 14 Telefon	0,00	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-50	-50	-50	-50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-50	-50	-50	-50
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-50	-50	-50	-50
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-50	-50	-50	-50



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P51 Räumliche Planung und Entwicklung
P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
P510103 Bauleitplanung
P5101030 Bauleitplanung
51010300 Bauleitplanung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	100	100	100	100	100
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	99.723,49	260.150	180.150	100.150	100.150	100.150
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	99.723,49	260.000	180.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	341,00	341	335	279	269	212
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	341,00	341	335	279	269	212
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	600	500	500	500	500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 17 Bewirtung	0,00	500	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.064,49	261.091	180.985	100.929	100.919	100.862
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.064,49	-260.991	-180.885	-100.829	-100.819	-100.762
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.064,49	-260.991	-180.885	-100.829	-100.819	-100.762
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-100.064,49	-260.991	-180.885	-100.829	-100.819	-100.762
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.064,49	-260.991	-180.885	-100.829	-100.819	-100.762

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510103 Bauleitplanung
Leist/Abt.: P5101031 Projekt Soziale Stadt
Kostenstelle: 51010310 I: Projekt Soziale Stadt



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.550,00	2.550	5.100	5.100	5.100	5.100
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.550,00	2.550	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.550,00	2.550	5.100	5.100	5.100	5.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.550,00	-2.550	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.550,00	-2.550	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.550,00	-2.550	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.550,00	-2.550	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P51 Räumliche Planung und Entwicklung
P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
P510103 Bauleitplanung
P5101031 Projekt Soziale Stadt
51010310 I: Projekt Soziale Stadt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510104 Innenstadtplanung
Leist/Abt.: P5101040 Innenstadtplanung
Kostenstelle: 51010400 Innenstadtplanung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	14.250	71.250	85.500	71.250
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	4.750	23.750	28.500	23.750
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	9.500	47.500	57.000	47.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	14.250	71.250	85.500	71.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.404,67	20.000	69.000	137.000	137.000	140.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.404,67	20.000	69.000	137.000	137.000	140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,84	300	300	300	300	300
	5 431 17 Bewirtung	0,84	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.405,51	20.300	69.300	137.300	137.300	140.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.405,51	-20.300	-55.050	-66.050	-51.800	-69.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.405,51	-25.300	-58.050	-69.050	-54.800	-72.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-15.405,51	-25.300	-58.050	-69.050	-54.800	-72.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.405,51	-25.300	-58.050	-69.050	-54.800	-72.050



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P52 Bauen und Wohnen
P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
P520102 Ordnungsbehördliche Verfahren
P5201020 Ordnungsbehördliche Verfahren
52010200 Ordnungsbehördliche Verfahren

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.453,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 561 00 Bußgeld	5.453,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 561 10 Verwarnungsgeld	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.453,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen (50)	81.342,23	91.515	95.100	97.061	99.002	100.982
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.862,10	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.359,10	71.713	73.792	75.270	76.775	78.311
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.937,22	5.457	5.752	5.909	6.027	6.147
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.268,46	14.345	15.556	15.882	16.200	16.524
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	915,35	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-10,09	750	750	750	750	750
	5 202 00 Lieferantenskonto	-10,09	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	160,00	160	160	160	160	160
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	160,00	160	160	160	160	160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.870,67	6.427	6.025	6.225	6.225	6.225
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.060,30	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4,80	402	200	200	200	200
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	150	150	150	150	150
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	129,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	1.172,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 13 Porto	110,81	125	125	125	125	125
	5 431 17 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	392,16	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.362,81	98.852	102.035	104.196	106.137	108.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.909,36	-90.852	-94.035	-96.196	-98.137	-100.117
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.909,36	-90.852	-94.035	-96.196	-98.137	-100.117
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-78.909,36	-90.852	-94.035	-96.196	-98.137	-100.117
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.909,36	-90.852	-94.035	-96.196	-98.137	-100.117



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37,00	37	37	37	37	37
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	37,00	37	37	37	37	37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	399.820,35	400.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	399.820,35	400.000	425.000	425.000	425.000	425.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	100	100	100	100	100
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.253,50	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	5.253,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	405.110,85	402.137	427.137	427.137	427.137	427.137
11	- Personalaufwendungen (50)	468.786,43	551.149	572.418	584.339	596.026	607.947
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	16.758,99	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	345.877,15	430.056	444.255	453.152	462.215	471.459
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	27.177,33	32.936	34.508	35.572	36.284	37.010
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	70.734,78	88.157	93.655	95.615	97.527	99.478
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.238,18	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	986,81	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	635,52	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	351,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	61,00	60	61	60	61	60
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	61,00	60	61	60	61	60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.959,74	20.954	22.542	21.742	22.342	22.342
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.052,60	2.100	2.500	2.400	3.000	3.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	378,56	402	300	300	300	300
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	0	300	300	300	300
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	78,47	250	250	250	250	250
	5 423 00 Leasing	1.028,88	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	52,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	211,02	400	300	300	300	300
	5 431 13 Porto	1.997,97	2.365	2.555	2.555	2.555	2.555
	5 431 14 Telefon	1.031,55	600	800	800	800	800
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	2.062,08	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	1.665,62	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	400,00	500	500	500	500	500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.500	2.200	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.793,98	574.213	597.071	608.191	620.479	632.399
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.683,13	-172.076	-169.934	-181.054	-193.342	-205.262



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P52 Bauen und Wohnen
P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
P520104 Maßnahmen der Bauaufsicht
P5201040 Maßnahmen der Bauaufsicht
52010400 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.683,13	-172.076	-169.934	-181.054	-193.342	-205.262
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-76.683,13	-172.076	-169.934	-181.054	-193.342	-205.262
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.683,13	-172.076	-169.934	-181.054	-193.342	-205.262

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer: P520104 Maßnahmen der Bauaufsicht
Leist/Abt.: P5201041 Beiträge Einstellplätze
Kostenstelle: 52010410 I: Beiträge Einstellplätze



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	375	1.125	1.875	2.625
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	0	375	1.125	1.875	2.625
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	375	1.125	1.875	2.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	375	1.125	1.875	2.625
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	375	1.125	1.875	2.625
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	375	1.125	1.875	2.625
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	375	1.125	1.875	2.625



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P52 Bauen und Wohnen
 P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
 P520104 Maßnahmen der Bauaufsicht
 P5201041 Beiträge Einstellplätze
 52010410 I: Beiträge Einstellplätze

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 40 SoPo Stellplatzabläse	15.600,00 15.600,00	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.600,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.600,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer: P520105 Baubehördliche Beratung und Information
Leist/Abt.: P5201050 Baubehördliche Beratung und Information
Kostenstelle: 52010500 Baubehördliche Beratung u. Inform.



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.100,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.100,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	4.100,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen (50)	21.490,04	22.153	22.589	23.063	23.524	23.995
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.728,29	17.292	17.534	17.885	18.243	18.608
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.296,44	1.303	1.359	1.404	1.432	1.461
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.465,31	3.558	3.696	3.774	3.849	3.926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	829,36	165	165	165	165	165
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	751,00	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	0,01	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	54,47	65	65	65	65	65
	5 431 14 Telefon	23,88	50	50	50	50	50
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.319,40	22.318	22.754	23.228	23.689	24.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.219,10	-17.318	-18.754	-19.228	-19.689	-20.160
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.219,10	-17.318	-18.754	-19.228	-19.689	-20.160
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-18.219,10	-17.318	-18.754	-19.228	-19.689	-20.160
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.219,10	-17.318	-18.754	-19.228	-19.689	-20.160



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P52 Bauen und Wohnen
P5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege
P520300 Denkmalschutz und Denkmalpflege
P5203000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
52030000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	125,00	125	125	125	125	125
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	125,00	125	125	125	125	125
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.775,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.775,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	1.900,00	10.125	7.125	7.125	7.125	7.125
11	- Personalaufwendungen (50)	67.756,32	76.318	78.906	80.345	81.952	83.591
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.149,19	60.241	61.084	62.307	63.553	64.824
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.768,02	4.797	4.945	4.891	4.989	5.089
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.839,11	11.280	12.877	13.147	13.410	13.678
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.246,90	12.000	32.000	7.000	7.000	7.000
	5 211 07 Denkmalpflegemaßnahmen	3.246,90	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	260,00	260	260	260	260	260
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	260,00	260	260	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.264,20	2.895	3.300	3.100	3.100	3.100
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	8,48	500	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	150,43	110	100	100	100	100
	5 412 06 Dienst-/Schutzbekleid., pers.Ausrüstungsg.	0,00	0	300	100	100	100
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.306,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	5 431 10 Büromaterial	2,96	50	50	50	50	50
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	145,25	175	190	190	190	190
	5 431 14 Telefon	0,00	0	100	100	100	100
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw.Büch./Archiv)	16,00	80	80	80	80	80
	5 431 17 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	355,68	500	500	500	500	500
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	278,50	280	280	280	280	280
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.527,42	91.473	114.466	90.705	92.312	93.951
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.627,42	-81.348	-107.341	-83.580	-85.187	-86.826
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.627,42	-81.348	-107.341	-83.580	-85.187	-86.826
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-71.627,42	-81.348	-107.341	-83.580	-85.187	-86.826
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.627,42	-81.348	-107.341	-83.580	-85.187	-86.826

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer: P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.: P5206010 Wohnraumsicherung und -versorgung
Kostenstelle: 52060100 Wohnraumsicherung und -versorgung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12,44	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	12,44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12,44	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12,44	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	4,85	0	0	0	0	0
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	4,85	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4,85	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7,59	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7,59	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7,59	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P52 Bauen und Wohnen
P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
P5206011 Darlehensrückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen
52060110 F: Darl. Wohn.fürs.darl.

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer: P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.: P5206012 Darlehensrückflüsse aus Sonderrückl. Wohnungsbau
Kostenstelle: 52060120 F: Darl.aus Sonderr.
Kinderreich



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	815	878	944	1.012	1.081
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	815	878	944	1.012	1.081
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	815	878	944	1.012	1.081
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	815	878	944	1.012	1.081
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	815	878	944	1.012	1.081
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	815	878	944	1.012	1.081



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P52 Bauen und Wohnen
P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
P5206013 Darlehensrückflüsse aus Wohnungsbaudarl.
52060130 F: Darl.Wohn.baudarl.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	613,57	0	0	0	0	0
	4 551 02 Rückflüsse aus Ausleihungen	613,57	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	613,57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	613,57	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	613,57	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	613,57	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	613,57	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer: P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.: P5206013 Darlehensrückflüsse aus Wohnungsbaudarl.
Kostenstelle: 52060130 F: Darl.Wohn.baudarl.



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	613,57	0	0	0	0	0	0
	6 865 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	613,57	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	613,57	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	613,57	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538000 Abwasserbeseitigung
P5380000 Abwasserbeseitigung
53800000 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.611,00	10.611	10.611	10.611	10.611	10.611
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	3.129,00	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	7.482,00	7.482	7.482	7.482	7.482	7.482
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.886.407,78	10.785.302	12.033.613	12.035.128	12.036.643	12.038.158
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.005,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 321 14 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	5.194.627,62	4.934.300	6.320.665	6.320.665	6.320.665	6.320.665
	4 321 42 Niederschlagswassergebühr	4.603.631,86	5.251.167	5.112.340	5.112.340	5.112.340	5.112.340
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	2.429,46	0	0	0	0	0
	4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	64.630,29	64.617	64.630	64.630	64.630	64.630
	4 371 20 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlussbeiträge	289.155,00	289.155	289.155	289.155	289.155	289.155
	4 371 30 Ertr.Aufl.SoPo Kosteners. Kanalgrundstüc	244.645,24	244.263	245.023	246.538	248.053	249.568
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	483.283,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	12.714,92	100	8.260	7.684	7.684	7.684
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	4.400,00	0	8.160	7.584	7.584	7.584
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6.622,16	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.692,76	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.805.131,04	0	0	0	0	0
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	-12.058,22	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	1.053,50	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	5.813.317,41	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.818,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	6.875,00	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	6.875,00	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	16.721.739,74	10.836.013	12.152.484	12.153.423	12.154.938	12.156.453
11	- Personalaufwendungen (50)	1.527.300,54	1.447.452	1.471.550	1.501.076	1.532.002	1.561.612
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	98.177,19	102.707	105.168	107.271	109.417	111.605
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.078.872,61	1.016.499	1.025.612	1.046.151	1.067.074	1.088.415
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.882,60	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	87.597,25	78.037	80.213	82.123	83.765	85.441
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	211.970,16	205.043	216.212	220.738	225.153	229.656
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	540,00	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	48.260,73	45.166	44.345	44.793	46.593	46.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	313.145,58	427.100	424.700	423.200	424.100	425.100
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	923,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	915,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538000 Abwasserbeseitigung
Leist/Abt.: P5380000 Abwasserbeseitigung
Kostenstelle: 53800000 Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	22.380,54	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	50.028,16	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	5 241 01 Reinigung	15.292,70	17.000	20.000	17.900	18.200	18.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	17.731,61	21.700	20.000	20.400	20.800	21.200
	5 241 06 Steuern, Abgaben	3.332,24	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	753,82	6.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	5 241 11 Abwasserabgaben	180.926,72	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	11.713,08	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	3.425,35	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.273,44	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.449,17	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.720.392,67	2.620.834	2.576.338	2.575.732	2.574.960	2.572.553
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	8.334,00	8.334	8.233	8.098	7.844	5.672
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	542,00	542	542	542	542	451
	5 711 08 Abschr.Entwässerung-,Abwasserbes.Anl.	1.727.809,20	1.689.000	1.573.390	1.573.390	1.573.390	1.573.390
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermö.	966.201,47	893.729	979.350	979.350	979.350	979.350
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.621,00	16.621	6.621	6.621	6.621	6.621
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.282,00	1.608	3.551	3.551	3.551	3.551
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	7.603,00	11.000	4.651	4.180	3.662	3.518
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	227.524,79	253.175	252.724	253.124	253.124	253.124
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.546,74	2.000	1.650	2.000	2.000	2.000
	5 412 02 Ausbildung	1.973,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.290,37	2.009	940	940	940	940
	5 412 06 Dienst-/Schutzbekleid.,pers.Ausrüstungsg.	127,33	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	2.459,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 423 00 Leasing	1.264,56	3.256	3.256	3.256	3.256	3.256
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	142.862,00	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	925,97	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	68,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.056,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 431 13 Porto	482,81	4.840	250	250	250	250
	5 431 14 Telefon	5.684,07	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	903,52	528	528	528	528	528
	5 431 17 Bewirtung	67,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5 441 01 Kfz-Steuern	584,50	292	660	660	660	660



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538000 Abwasserbeseitigung
P5380000 Abwasserbeseitigung
53800000 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	5.028,11	5.100	5.240	5.240	5.240	5.240
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	895,19	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	49.369,67	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.464,08	500	500	500	500	500
	5 482 00 Säumniszuschläge	18,50	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	6.453,22	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.788.363,58	4.748.561	4.725.312	4.753.132	4.784.186	4.812.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.933.376,16	6.087.452	7.427.172	7.400.291	7.370.752	7.344.064
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.933.376,16	6.087.452	7.427.172	7.400.291	7.370.752	7.344.064
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	11.933.376,16	6.087.452	7.427.172	7.400.291	7.370.752	7.344.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.022.932,00	2.022.932	2.126.999	2.126.999	2.126.999	2.126.999
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 811 10 Erträge ILB Niederschlagswasser	2.020.632,00	2.020.632	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.902.481,14	1.919.934	1.835.888	1.835.888	1.835.888	1.835.888
	5 811 12 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche	151.945,14	169.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	5 811 13 Aufw. ILB Mieten Räume Abwasserwerl	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5 811 15 Aufw. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	5 811 16 Aufw. ILB Zinsen Abwasser	1.414.536,00	1.414.434	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.053.827,02	6.190.450	7.718.283	7.691.402	7.661.863	7.635.175

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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	944,24	0	0	0	0	0	0
	6 881 20 SoPo Kanalanschlussbeiträge	944,24	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	944,24	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	944,24	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380010 Entsorgungsanlagen
 53800100 I: Kanalhausanschlüsse

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	169.817,85	400	400	400	400	400
	4 562 30 Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	169.817,85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	9.615,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	9.615,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	179.432,85	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-564,10	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-564,10	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	950	950	950	950	950
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-564,10	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	179.996,95	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	179.996,95	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	179.996,95	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	179.996,95	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800100 I: Kanalhausanschlüsse



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.495,28	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	13.495,28	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	45.865,76	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	6 881 30 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	45.865,76	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	59.361,04	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	40.241,06	211.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	18.867,62	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	6.715,48	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	14.657,96	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	40.241,06	211.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19.119,98	-111.000	-111.000	0	-111.000	-111.000	-111.000



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380010 Entsorgungsanlagen
53800101 I: Theodor-Körner-Str.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	600.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	600.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	600.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-600.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800104 I: Kleinere Baumaßnahmen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-20.860,44 -20.860,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	-20.860,44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.860,44	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.860,44	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-20.860,44	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.860,44	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380010 Entsorgungsanlagen
 53800104 I: Kleinere Baumaßnahmen

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800105 I: Planungskosten



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.416,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.416,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.416,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.416,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.416,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	3.416,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.416,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380010 Entsorgungsanlagen
 53800105 I: Planungskosten

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	36.368,84	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	7.790,06	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	28.578,78	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	36.368,84	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.368,84	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800110 I: Liblarerstraße



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.571,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.571,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.571,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.571,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.571,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.571,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.571,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380011 Entsorgungsanlagen
 53800110 I: Liblarerstraße

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	32.500,00	300.000	2.000.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	32.500,00	150.000	1.850.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	32.500,00	300.000	2.000.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.500,00	-300.000	-2.000.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800111 I: Sammler "Wesseling- /Rheinstraße"



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800114 I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-3.528.267,37	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-3.528.267,37	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	12.653,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	12.653,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.515.614,37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.515.614,37	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.515.614,37	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.515.614,37	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.515.614,37	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800114 I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	559.657,03	200.000	0	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	559.657,03	200.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	559.657,03	200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-559.657,03	-200.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380011 Entsorgungsanlagen
 53800115 I: Regenrückhaltebecken Renaultstr.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-426.404,64 -426.404,64	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	-426.404,64	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.404,64	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.404,64	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-426.404,64	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-426.404,64	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800115 I: Regenrückhaltebecken Renaultstr.



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	25.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380011 Entsorgungsanlagen
 53800116 I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 852 11 Bau Kläranlage - RW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 852 12 Bau Kläranlage - SW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800117 I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr.



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-642.462,96	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-642.462,96	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	12.571,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	12.571,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-629.891,96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-629.891,96	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-629.891,96	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-629.891,96	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-629.891,96	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380011 Entsorgungsanlagen
 53800117 I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr.

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	502.027,04	903.000	0	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	29.141,41	250.000	0	0	0	0	0
	7 852 11 Bau Kläranlage - RW	472.885,63	653.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	502.027,04	903.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-502.027,04	-903.000	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800118 I: Generalentwässerungsplan



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



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380011 Entsorgungsanlagen
 53800118 I: Generalentwässerungsplan

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800119 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	805,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	805,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	805,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-805,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-805,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-805,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-805,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380011 Entsorgungsanlagen
53800119 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380012 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800120 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380012 Entsorgungsanlagen
53800120 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380012 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800121 I: Ausbau Kläranlage



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.896,30	0	35.896	82.563	99.229	99.229
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.896,30	0	5.896	5.896	5.896	5.896
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	0	30.000	76.667	93.333	93.333
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-43.664,50	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-43.664,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.106,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.106,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-36.662,20	0	35.896	82.563	99.229	99.229
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.601,00	0	6.600	6.601	6.597	0
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	6.601,00	0	6.600	6.601	6.597	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.601,00	0	6.600	6.601	6.597	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.263,20	0	29.296	75.962	92.632	99.229
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.263,20	0	29.296	75.962	92.632	99.229
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-43.263,20	0	29.296	75.962	92.632	99.229
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.263,20	0	29.296	75.962	92.632	99.229



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380012 Entsorgungsanlagen
 53800121 I: Ausbau Kläranlage

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	1.800.000	0	1.000.000	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	1.200.000	1.800.000	0	1.000.000	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.200.000	1.800.000	0	1.000.000	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	53.751,62	2.525.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	3.025.000	3.025.000
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	53.751,62	2.525.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	3.025.000	3.025.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	0	0
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	53.751,62	2.549.000	4.049.000	4.025.000	4.049.000	3.025.000	3.025.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.751,62	-1.349.000	-2.249.000	-4.025.000	-3.049.000	-3.025.000	-3.025.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380013 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800130 I: Erwerb unbebauter Grundstücke, Grundstücksrechte



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380013 Entsorgungsanlagen
53800138 I:Güterbahnhof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800140 I: Franzstraße



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-145.782,08	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-145.782,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.604,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.604,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-142.178,08	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-27,42	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-27,42	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27,42	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.150,66	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.150,66	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-142.150,66	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.150,66	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380014 Entsorgungsanlagen
 53800140 I: Franzstraße

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	114.374,78	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	114.374,78	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	114.374,78	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.374,78	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800141 I: Schiffergasse/Buschgasse



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-768,44 -768,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	-768,44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-768,44	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-768,44	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-768,44	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-768,44	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380014 Entsorgungsanlagen
 53800141 I: Schiffergasse/Buschgasse

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	392,70	51.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	392,70	51.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	392,70	51.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-392,70	-51.000	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800142 I: Euskirchener Straße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	99.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	99.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	99.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-99.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800143 I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-389,73 -389,73	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	-389,73	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389,73	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-389,73	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-389,73	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-389,73	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800143 I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	389,73	143.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	389,73	143.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	389,73	143.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-389,73	-143.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800144 I: Am Krausen Baum (RWK)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	25.870,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	25.870,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.870,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-26,71	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-26,71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26,71	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.896,71	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.896,71	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	25.896,71	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.896,71	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800144 I: Am Krausen Baum (RWK)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	293.014,38	1.795.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	18.093,27	39.000	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	271.929,62	1.756.000	0	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	2.991,49	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	293.014,38	1.795.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-293.014,38	-1.795.000	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: 53800145 I: Umgestaltung RÜ Am Hennebach

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	690,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	690,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	690,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	690,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	690,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	690,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	690,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800145 I: Umgestaltung RÜ Am Hennebach



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	9.206,64	90.000	90.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	9.206,64	90.000	90.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.206,64	90.000	90.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.206,64	-90.000	-90.000	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380014 Entsorgungsanlagen
 53800146 I: Eckdorfer Mühlenweg / Alte Bonn Str. (Sanierung
 Bachveror

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-220.106,09	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-220.106,09	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.915,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.915,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-218.191,09	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.191,09	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.191,09	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-218.191,09	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.191,09	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800146 I: Eckdorfer Mühlenweg / Alte Bonn Str. (Sanierung Bachveror



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	805,51	0	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	805,51	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	805,51	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-805,51	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380014 Entsorgungsanlagen
53800148 I: Abscheider Berggeiststraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800149 I: Heinrich-Esser-Straße



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-91.149,35	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-91.149,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	16.340,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	16.340,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-74.809,35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.809,35	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.809,35	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-74.809,35	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.809,35	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380014 Entsorgungsanlagen
 53800149 I: Heinrich-Esser-Straße

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	76.920,60	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	76.920,60	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	76.920,60	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.920,60	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800150 I: Abscheider / Regenklärbecken Alte Bonnstr. / Steing.



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-418.391,98	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-418.391,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	460,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	460,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-417.931,98	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-27,24	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-27,24	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27,24	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-417.904,74	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-417.904,74	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-417.904,74	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-417.904,74	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380015 Entsorgungsanlagen
 53800150 I: Abscheider / Regenklärbecken Alte Bonnstr. / Steing.

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	39.172,52	0	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	39.172,52	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	39.172,52	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.172,52	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800151 I: Abscheider Schnorrenberg



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380015 Entsorgungsanlagen
53800152 I: RHB Euskirchener Str./Am Hüldeberg

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	1.868.000	1.868.000	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	1.868.000	1.868.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.868.000	-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: 53800153 I: Abscheider Eusk. Str. / Am Hülerberg



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800154 I: Pingsdorfer Straße (zw.Liblarer Str. und Stadtbahnlinie18)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800155 I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr.)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380015 Entsorgungsanlagen
53800156 I: Römerstraße (1.BA)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	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:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380016 Kanal
53800166 I: Bachdurchlass Pingsdorfer Bach

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	12.000	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	12.000	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800168 I: Römerstraße (2.BA)



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-416.860,99	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-416.860,99	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	12.728,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	12.728,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-404.132,99	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.132,99	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.132,99	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-404.132,99	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-404.132,99	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800168 I: Römerstraße (2.BA)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	404.133,99	648.000	200.000	0	0	0	0
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	404.133,99	548.000	200.000	0	0	0	0
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	100.000	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	404.133,99	648.000	200.000	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-404.133,99	-648.000	-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.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800169 I: Kaiserstraße (1.BA)



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.968,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.968,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.968,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.968,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.968,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.968,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.968,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800169 I: Kaiserstraße (1.BA)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	13.589,38	400.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	13.589,38	400.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.589,38	400.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.589,38	-400.000	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800170 I: Kaiserstraße (2.BA)



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	828,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	828,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	828,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	828,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	828,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	828,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	828,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800170 I: Kaiserstraße (2.BA)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	3.784,20	400.000	0	0	0	0	0
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	3.784,20	400.000	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	3.784,20	400.000	0	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.784,20	-400.000	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800171 I: Römerstraße (3. BA)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800177 I: Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800178 I: Kanalpressung BÜ-Liblarer Str.



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-155.908,22 -155.908,22	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	-155.908,22	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.908,22	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.908,22	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-155.908,22	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.908,22	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800178 I: Kanalpressung BÜ-Liblarer Str.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	140.800	140.800	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	140.800	140.800	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	140.800	140.800	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.800	-140.800	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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	510.000	510.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	510.000	510.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	510.000	510.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-510.000	-510.000	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: 53800182 I: Römerstraße 2. BA (MWK+RW Behandlung)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	15.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	75.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800191 I: Römerstraße 3. BA (MWK)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800193 I: Alte Bonnstraße (SWK + RW Behandlung)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800194 I: Römerstraße 5. BA (MWK)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	150.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380019 Kanal
53800197 I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800198 I: Clemens-August-Str. Abscheider (Amtsgericht)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380019 Kanal
53800199 I: Clemens-August-Str. / Carl-Schurz-Str. Abscheider

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800200 Versickerungsanlage Herseler Straße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.291,15	100.000	100.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	1.291,15	100.000	100.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.291,15	100.000	100.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.291,15	-100.000	-100.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800202 I: Comesstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
	(invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
13	Summe:	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
	(invest. Auszahlungen)							
14	Saldo:	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
	der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	904,40	60.000	60.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	904,40	60.000	60.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	904,40	60.000	60.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-904,40	-60.000	-60.000	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P5380002 Kanal
P5380020 Kanal
53800207 I: Ablaufkanal KA (Linersanierung)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800208 I: Sanierung Vorfultkanal (R23425-R23435)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800209 I: Privatkanäle (Erfassung, Planung)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P53800021 Kanal
Kostenstelle: 53800210 I: Bahnseitenkanal (Kölustr./Gertrudenstraße)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.666,00	270.000	270.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	1.666,00	270.000	270.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.666,00	270.000	270.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.666,00	-270.000	-270.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380002 Kanal
Kostenstelle: 1
 53800211 I: Weiherhofstraße (Rückbau Brückenbauwerke)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-30.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P53800021 Kanal
Kostenstelle: 53800212 I: RW-Behandl. Badorfer Str. (zw. Vorgebirgsstr. u. Peh-
 ler H



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:

Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P5380002 Kanal
P5380002 Kanal
1

53800213 I: Optische Dichtheitsprüfung v. Grundstücksan-
schlüssen m. g

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P53800021 Kanal
Kostenstelle: 53800214 I: Verlegung und Rückhaltung Einleitstelle W10 Wehrbachsweg



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380002 Kanal
Kostenstelle: 1
 53800216 I: Wittelsbacher Str. RW-Behandlung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	25.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P53800021 Kanal
Kostenstelle: 53800217 I: Brühl-Nord-III



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	750.000	750.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	750.000	750.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000	-750.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380002 Kanal
Kostenstelle: 1
 53800219 Versickerungsanlage An der Zuckerfabrik

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380022 Kanal
Kostenstelle: 53800220 I: Verlegung Donnerbach



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P5380002 Kanal
 P5380022 Kanal
 53800221 I: Versickerungsbecken Sophie-Scholl-Straße

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380022 Kanal
Kostenstelle: 53800222 Kölnstraße 2. BA



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	150.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P5380002 Kanal
 P5380022 Kanal
 53800223 Liblarer Straße 3. BA

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	200.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	400.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380022 Kanal
Kostenstelle: 53800224 Abscheider RKB Alte Bonnstraße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	50.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P5380002 Kanal
 P5380022 Kanal
 53800225 Versickerungsbecken Unter dem Dorf

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	800.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	800.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-800.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380022 Kanal
Kostenstelle: 53800226 Am Petershof (BP Geildorfer Feld)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	150.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P5380002 Kanal
P5380022 Kanal
53800227 Freiherr-vom-Stein-Straße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	700.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	700.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538011 Klärwerk
Leist/Abt.: P5380110 Kläranlage allgemein
Kostenstelle: 53801100 Kläranlage allgemein



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	750,21	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	750,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	750,21	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	228.478,68	390.100	390.100	390.100	390.100	390.100
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1.759,03	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	106.345,03	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	53,95	0	0	0	0	0
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	108,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	44.200,34	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	17.360,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	62.168,94	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.400,15	115.781	12.565	12.423	12.423	12.423
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	213,00	103.787	142	0	0	0
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.376,00	5.376	5.376	5.376	5.376	5.376
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	6.811,15	6.618	7.047	7.047	7.047	7.047
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.453,24	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
	5 412 02 Ausbildung	442,38	500	500	500	500	500
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	5.032,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	135,85	250	250	250	250	250
	5 431 10 Büromaterial	1.071,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	254,18	0	0	0	0	0
	5 482 00 Säumniszuschläge	11,62	100	100	100	100	100
	5 499 02 Sonstige Beiträge	79,54	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.425,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.332,07	531.731	428.515	428.373	428.373	428.373
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.581,86	-531.731	-428.515	-428.373	-428.373	-428.373
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.581,86	-531.731	-428.515	-428.373	-428.373	-428.373
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-253.581,86	-531.731	-428.515	-428.373	-428.373	-428.373
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.581,86	-531.731	-428.515	-428.373	-428.373	-428.373



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538011 Klärwerk
 P5380110 Kläranlage allgemein
 53801100 Kläranlage allgemein

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	7.033,72	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	4.639,56	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.394,16	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.033,72	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.033,72	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538012 EDV Steuerungstechnik
Leist/Abt.: P5380120 EDV Steuerungstechnik
Kostenstelle: 53801200 EDV Steuerungstechnik



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.261,54	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	5 202 00 Lieferantenskonto	-44,90	0	0	0	0	0
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	368,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	4.012,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	801,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	800	800	800	800	800
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	5.123,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.595,00	2.595	751	751	751	751
	5 711 15 Abschreib. a. Betriebs-, Geschäftsausstatt.	1.595,00	2.595	751	751	751	751
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.856,54	26.595	24.751	24.751	24.751	24.751
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.856,54	-26.595	-24.751	-24.751	-24.751	-24.751
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.856,54	-26.595	-24.751	-24.751	-24.751	-24.751
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-11.856,54	-26.595	-24.751	-24.751	-24.751	-24.751
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.856,54	-26.595	-24.751	-24.751	-24.751	-24.751



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538012 EDV Steuerungstechnik
P5380120 EDV Steuerungstechnik
53801200 EDV Steuerungstechnik

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538013 Zulauf
Leist/Abt.: P5380130 Zulauf
Kostenstelle: 53801300 Zulauf



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.161,41	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	17.695,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	977,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	488,85	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.161,41	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.161,41	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.161,41	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-19.161,41	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.161,41	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538014 Mechanische Reinigungsstufe
P5380140 Mechanische Reinigungsstufe
53801400 Mechanische Reinigungsstufe

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	17.344,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	17.344,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.344,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	83.455,60	111.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-213,46	0	0	0	0	0
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	38.234,05	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	31.547,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	6.709,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	7.178,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	812,84	320	975	815	655	655
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermö.	320,00	320	320	160	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	492,84	0	655	655	655	655
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.268,44	111.320	121.975	121.815	121.655	121.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.924,44	-111.320	-121.975	-121.815	-121.655	-121.655
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.924,44	-111.320	-121.975	-121.815	-121.655	-121.655
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-66.924,44	-111.320	-121.975	-121.815	-121.655	-121.655
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.924,44	-111.320	-121.975	-121.815	-121.655	-121.655

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538014 Mechanische Reinigungsstufe
Leist/Abt.: P5380140 Mechanische Reinigungsstufe
Kostenstelle: 53801400 Mechanische Reinigungsstufe



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	6.420,80	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.420,80	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.420,80	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.420,80	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538015 Chemische Reinigungsstufe
 P5380150 Chemische Reinigungsstufe
 53801500 Chem. Reinigungsstufe

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	25.525,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	24.910,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	615,44	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.525,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.525,83	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.525,83	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-25.525,83	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.525,83	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538016 Biologische Reinigungsstufe
Leist/Abt.: P5380160 Biologische Reinigungsstufe
Kostenstelle: 53801600 Biologische Reinigungsstufe



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	20.000,00	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	97.885,63	105.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-776,69	0	0	0	0	0
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	11.778,36	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	57.381,74	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	27.428,76	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.073,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.381,82	7.281	3.284	2.832	1.919	1.785
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermö.	4.237,00	4.238	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	3.144,82	3.043	3.284	2.832	1.919	1.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.267,45	112.281	116.284	115.832	114.919	114.785
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.267,45	-112.281	-116.284	-115.832	-114.919	-114.785
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.267,45	-112.281	-116.284	-115.832	-114.919	-114.785
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-85.267,45	-112.281	-116.284	-115.832	-114.919	-114.785
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.267,45	-112.281	-116.284	-115.832	-114.919	-114.785



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538016 Biologische Reinigungsstufe
P5380160 Biologische Reinigungsstufe
53801600 Biologische Reinigungsstufe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	2.405,82	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.405,82	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.405,82	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.405,82	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538017 Schlammbehandlung
Leist/Abt.: P5380170 Schlammbehandlung
Kostenstelle: 53801700 Schlammbehandlung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	61.078,83	122.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-75,86	0	0	0	0	0
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	20.904,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	17.572,09	76.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	12.833,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.844,68	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	551,00	551	551	550	550	550
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	551,00	551	551	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.629,83	122.551	81.551	81.550	81.550	81.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.629,83	-122.551	-81.551	-81.550	-81.550	-81.550
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.629,83	-122.551	-81.551	-81.550	-81.550	-81.550
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-61.629,83	-122.551	-81.551	-81.550	-81.550	-81.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.629,83	-122.551	-81.551	-81.550	-81.550	-81.550



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538018 Heiz- und Stromzentrale
 P5380180 Heiz- und Stromzentrale
 53801800 Heiz- und Stromzentrale

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	42.598,31	112.500	54.200	54.200	54.200	54.200
	5 202 00 Lieferantenskonto	-186,93	0	0	0	0	0
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	11.293,48	2.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	9.309,62	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	13.119,74	86.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	9.062,40	7.000	9.200	9.200	9.200	9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	153,00	153	153	153	102	0
	5 711 15 Abschreib. a. Betriebs-, Geschäftsausstatt.	153,00	153	153	153	102	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.751,31	112.653	54.353	54.353	54.302	54.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.751,31	-112.653	-54.353	-54.353	-54.302	-54.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.751,31	-112.653	-54.353	-54.353	-54.302	-54.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.751,31	-112.653	-54.353	-54.353	-54.302	-54.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.751,31	-112.653	-54.353	-54.353	-54.302	-54.200

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538018 Heiz- und Stromzentrale
Leist/Abt.: P5380180 Heiz- und Stromzentrale
Kostenstelle: 53801800 Heiz- und Stromzentrale



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	10.000 10.000	10.000 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:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538019 Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile
 P5380190 Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile
 53801900 Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	25.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	25.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-25.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538020 Sonderbauwerke
Leist/Abt.: P5380200 Sonderbauwerke
Kostenstelle: 53802000 Sonderbauwerke



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	97.199,71	77.700	109.000	109.000	109.000	109.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-180,31	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	3.141,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	5.845,81	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	40.715,83	28.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.475,18	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	7.162,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	6.951,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	16.614,14	1.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	14.472,96	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	159,00	159	159	159	159	159
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	159,00	159	159	159	159	159
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.358,71	77.859	109.159	109.159	109.159	109.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.358,71	-77.859	-109.159	-109.159	-109.159	-109.159
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.358,71	-77.859	-109.159	-109.159	-109.159	-109.159
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-97.358,71	-77.859	-109.159	-109.159	-109.159	-109.159
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.910,60	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	2.241,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	669,60	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.269,31	-83.859	-113.159	-113.159	-113.159	-113.159



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538021 Reststoffe
Leist/Abt.: P5380210 Reststoffe
Kostenstelle: 53802100 Reststoffe

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	411.400,52	482.500	529.000	529.000	529.000	529.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	404.199,87	480.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	7.200,65	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.400,52	482.500	529.000	529.000	529.000	529.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.400,52	-482.500	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.400,52	-482.500	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-411.400,52	-482.500	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-411.400,52	-482.500	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538022 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Leist/Abt.: P5380220 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Kostenstelle: 53802200 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	435.683,13	474.200	474.200	474.200	474.200	474.200
	5 202 00 Lieferantenskonto	-825,27	0	0	0	0	0
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	228.377,53	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	208.130,87	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.683,13	474.200	474.200	474.200	474.200	474.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.683,13	-474.200	-474.200	-474.200	-474.200	-474.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.683,13	-474.200	-474.200	-474.200	-474.200	-474.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-435.683,13	-474.200	-474.200	-474.200	-474.200	-474.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-435.683,13	-474.200	-474.200	-474.200	-474.200	-474.200



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538030 Kanalreinigung/TV-Kanalinspektion
P5380300 Kanalreinigung/TV-Kanalinspektion
53803000 Kanalunterhaltung/-reinigung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	74.321,38	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-71,14	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	29.050,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	15.571,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	9.246,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	20.524,51	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.321,38	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.321,38	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.321,38	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-74.321,38	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	7.599,88	36.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	7.599,88	36.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.921,26	-181.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538031 Vermessung Kanal
Leist/Abt.: P5380310 Vermessung Kanal
Kostenstelle: 53803100 Vermessung Kanal



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.541,84	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	5.522,21	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	6.019,63	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.541,84	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.541,84	-17.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.541,84	-17.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-11.541,84	-17.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.541,84	-17.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538032 Hausanschlussuntersuchungen
 P5380320 Hausanschlussuntersuchungen
 53803200 Hausanschlussuntersuchung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538033 Abwasseruntersuchungen/Indirektleiter
Leist/Abt.: P5380330 Abwasseruntersuchungen/Indirektleiter
Kostenstelle: 53803300 Abwasseruntersuchung/Indirekteinleiter



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.418,07	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	14.418,07	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	0,00	500	500	500	500	500
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.418,07	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.418,07	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.418,07	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-14.418,07	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.418,07	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538034 Kanalsanierung offen/geschlossen
P5380340 Kanalsanierung offen/geschlossen
53803400 Kanalsanierung offen/geschlossen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	184,69	0	0	0	0	0
	4 321 14 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	184,69	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	54.400,00	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	54.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.584,69	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	404.916,86	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-10.197,45	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	94.433,14	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	152.688,01	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	167.993,16	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.916,86	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-350.332,17	-650.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-350.332,17	-650.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-350.332,17	-650.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-350.332,17	-650.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538035 Hausanschlusssanierung offen/geschlossen
Leist/Abt.: P5380350 Hausanschlusssanierung offen/geschlossen
Kostenstelle: 53803500 Hausanschlusssanierung offen/geschlossen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.212,69	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.212,69	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.212,69	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	621,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-19,21	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	640,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	414,26	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	414,26	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.035,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.177,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.177,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.177,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.177,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538036 Kanal TV Hausanschlüsse
 P5380360 Kanal-TV Hausanschlüsse
 53803600 Kanal-TV Untersuchung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	68.367,64	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-163,50	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	20.156,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	32.321,29	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	16.053,74	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.367,64	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.367,64	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.367,64	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-68.367,64	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.367,64	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538037 Privat Kanäle
Leist/Abt.: P5380370 Privat Kanäle
Kostenstelle: 53803700 Privatkanäle



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.530,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-140,12	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	4.670,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.530,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.530,63	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.530,63	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.530,63	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.530,63	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538038 Optische Dichtheitsprüfung
 P5380380 Optische Dichtheitsprüfung
 53803800 Optische Dichtheitsprüfung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	270.574,03	249.086	269.490	282.679	294.256	290.679
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	48.031,00	44.717	48.031	48.031	48.031	48.031
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	216.932,03	198.758	215.848	229.037	240.614	237.037
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	5.611,00	5.611	5.611	5.611	5.611	5.611
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.021.182,92	1.018.114	1.024.279	1.027.759	1.027.759	1.027.759
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.584,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.017.078,92	1.014.394	1.020.559	1.024.039	1.024.039	1.024.039
	4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	535,07	500	500	500	500	500
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	535,07	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.526.279,33	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	1.526.279,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	8.655,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	8.655,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	2.827.226,35	1.302.700	1.329.269	1.345.938	1.357.515	1.353.938
11	- Personalaufwendungen (50)	290.925,01	348.700	362.754	370.036	377.712	384.952
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	28.598,40	31.336	32.124	32.767	33.422	34.090
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	195.913,95	238.608	246.013	250.940	255.958	261.078
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.369,32	18.382	19.209	19.699	20.093	20.495
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	36.985,29	47.311	51.863	52.948	54.007	55.087
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	14.058,05	13.063	13.545	13.682	14.232	14.202
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.764,44	34.500	13.100	15.300	15.400	15.400
	5 202 00 Lieferantenskonto	-9,60	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	283,40	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	809,20	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	4.572,07	2.000	2.000	4.200	4.300	4.300
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	600	600	600	600	600
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	926,65	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	182,72	1.500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.551.687,38	2.573.583	2.591.678	2.587.408	2.595.170	2.584.195
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	1.150,00	1.150	1.148	916	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	94.941,00	30.575	32.786	32.786	32.786	32.786
	5 711 06 Abschreibungen Brücken u.Tunnel	106.088,00	106.089	106.088	106.088	106.088	106.088
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	2.320.848,33	2.407.918	2.422.084	2.418.053	2.426.781	2.415.812
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermö.	27.741,00	27.741	27.740	27.733	27.738	27.732
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	810,05	0	1.674	1.674	1.674	1.674
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	109,00	110	158	158	103	103



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540100 Öffentl Verkehrsflächen
P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
54010000 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.273,59	17.777	18.028	18.185	18.185	18.185
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	244,80	900	743	900	900	900
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	114,00	402	150	150	150	150
	5 412 06 Dienst-/Schutzbekleid., pers. Ausrüstungsg.	547,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	214,05	0	500	500	500	500
	5 423 00 Leasing	475,80	935	935	935	935	935
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	222,66	550	550	550	550	550
	5 431 10 Büromaterial	2.090,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 13 Porto	67,31	70	70	70	70	70
	5 431 14 Telefon	803,22	660	660	660	660	660
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw. Büch./Archiv)	361,00	330	370	370	370	370
	5 431 17 Bewirtung	235,73	500	500	500	500	500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 441 01 Kfz-Steuer	120,00	80	120	120	120	120
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	240,86	630	710	710	710	710
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	220	220	220	220	220
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagement)	535,07	600	600	600	600	600
	5 482 00 Säumniszuschläge	1,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.855.650,42	2.974.560	2.985.560	2.990.929	3.006.467	3.002.732
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.424,07	-1.671.860	-1.656.291	-1.644.991	-1.648.952	-1.648.794
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.424,07	-1.671.860	-1.656.291	-1.644.991	-1.648.952	-1.648.794
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.424,07	-1.671.860	-1.656.291	-1.644.991	-1.648.952	-1.648.794
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.020.632,00	2.020.632	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699
	5 811 11 Aufw. ILB Niederschlagswasser	2.020.632,00	2.020.632	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.049.056,07	-3.692.492	-3.780.990	-3.769.690	-3.773.651	-3.773.493

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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	595.511,53	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	595.511,53	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	595.511,53	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	19.429,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	19.429,05	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.429,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	576.082,48	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540100 Öffentl Verkehrsflächen
P5401001 Straßenbeleuchtung
54010010 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,01	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	0,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-0,01	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-0,01	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-0,01	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-0,01	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401002 Straßen
Kostenstelle: 54010020 Straßen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	52.824,78	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	52.824,78	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.824,78	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	280.127,83	330.000	700.000	350.000	700.000	350.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	250.122,67	300.000	400.000	320.000	400.000	320.000
	5 211 06 Deckenbaumaßnahmen	30.005,16	30.000	300.000	30.000	300.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.127,83	330.000	700.000	350.000	700.000	350.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.303,05	-330.000	-700.000	-350.000	-700.000	-350.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.303,05	-330.000	-700.000	-350.000	-700.000	-350.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-227.303,05	-330.000	-700.000	-350.000	-700.000	-350.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	185.237,96	109.500	186.500	186.500	186.500	186.500
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	9.872,96	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	175.365,00	98.000	176.000	176.000	176.000	176.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-412.541,01	-439.500	-886.500	-536.500	-886.500	-536.500



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540100 Öffentl Verkehrsflächen
P5401002 Straßen
54010025 Brücken, Stützwände

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	21.739,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	21.739,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.739,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.739,40	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.739,40	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-21.739,40	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.739,40	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401003 Sinkkästen
Kostenstelle: 54010030 Sinkkästen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	104.488,53	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-4,46	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	104.492,99	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.488,53	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.488,53	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.488,53	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-104.488,53	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.488,53	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540100 Öffentl Verkehrsflächen
 P5401004 Markierungen
 54010040 Markierungen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401005 PAK-Untersuchungen
Kostenstelle: 54010050 PAK-Untersuchungen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.368,02	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.368,02	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.368,02	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.368,02	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.368,02	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.368,02	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.368,02	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540100 Öffentl Verkehrsflächen
P5401006 Kreiselbepflanzung / Baumbestand
54010060 Kreiselbepflanzung/Baumbestand

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	-38.105,61	0	0	0	0	0
	4 811 90 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft-	-38.105,61	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	81.573,79	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	81.573,79	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.679,40	-129.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401010 Beschaffung Geräte
Kostenstelle: 54010100 Straßenbeleuchtung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	742.955,00	859.200	800.000	800.000	800.000	800.000
	5 811 21 Aufw. ILB Straßenbeleuchtung	742.955,00	859.200	800.000	800.000	800.000	800.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-742.955,00	-859.200	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540101 Beschaffung Geräte
P5401010 Beschaffung Geräte
54010100 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401011 Austausch Straßenbeleuchtung
Kostenstelle: 54010110 Austausch Straßenbeleuchtung



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



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540101 Beschaffung Geräte
 P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
 54010120 Umbau Fußgängerüberwege

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011201 I: Zuweg Kita und Familienzentrum Vochem



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



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011201 I: Zuweg Kita und Familienzentrum Vochem

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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: 54011202 I: Franzstr. (zw.Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heinemann-Str.)



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-259.456,00	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-259.456,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	7.147,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	7.147,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-252.309,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.309,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.309,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-252.309,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.384,25	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.384,25	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.924,75	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011202 I: Franzstr. (zw.Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heinemann-Str.)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.894,24	13.000	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	48.894,24	13.000	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	48.894,24	13.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	226.945,30	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	226.945,30	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	226.945,30	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.051,06	13.000	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011203 I: Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. u. Bendgespfad)



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



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011203 I: Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. u. Bendgespfad)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	13.900	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.900	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	13.900	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.900	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011204 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011205 I: Badorfer Str. (zw.Pehler Hülle u. Auf der Kehre)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011206 I: Pingsdorfer Str. (zw. Liblarer Str. u Stadtbahnlinie 18)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011207 I: Pingsdorfer Str. (zw. Stadtbahnlinie 18 u. Römerstr.)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011208 I: Am Kreuz / Hauptstraße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	65.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540101 Beschaffung Geräte
 P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
 54011209 I: Lise-Meitner-Straße

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011211 I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	7 852 00 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:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540101 Beschaffung Geräte
P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
54011213 I: Kleinere Baumaßnahmen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-33.807,95	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-33.807,95	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.211,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.211,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-28.596,95	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.596,95	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.596,95	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-28.596,95	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.596,95	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011213 I: Kleinere Baumaßnahmen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	54.537,77	80.000	300.000	0	80.000	80.000	80.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.537,77	80.000	300.000	0	80.000	80.000	80.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	54.537,77	80.000	300.000	0	80.000	80.000	80.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.537,77	-80.000	-300.000	0	-80.000	-80.000	-80.000



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540101 Beschaffung Geräte
 P5401013 Standsicherheitsprüfung
 54010130 Standsicherheitsprüfung

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540103 Planungskosten Straßenbau
Leist/Abt.: P5401032 Planungskosten Straßenbau
Kostenstelle: 54010320 I: Planungskosten Straßenbau



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540106 Umbau Bushaltestellen
P5401060 Umbau Bushaltestellen
54010600 I: Umbau Bushaltestellen 1.+2. BA

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-244.590,85	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-244.590,85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	8.362,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	8.362,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-236.228,85	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.228,85	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.228,85	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-236.228,85	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.228,85	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540106 Umbau Bushaltestellen
Leist/Abt.: P5401060 Umbau Bushaltestellen
Kostenstelle: 54010600 I: Umbau Bushaltestellen 1.+2. BA



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.600,00	0	675.000	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	148.600,00	0	675.000	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	148.600,00	0	675.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	216.738,61	0	850.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	216.738,61	0	850.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	216.738,61	0	850.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.138,61	0	-175.000	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540107 Projekt "Nachhaltige Stadtentwicklung"
 P5401072 Projekt "Nachhaltige Stadtentwicklung"
 54010720 Projekt "Nachh. Stadtentw."

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.512,00	2.512	0	0	0	0
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	2.512,00	2.512	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.512,00	2.512	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.512,00	-2.512	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.512,00	-2.512	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.512,00	-2.512	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.512,00	-2.512	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401105 Römerstraße (Feuerwache)
Kostenstelle: 54011050 I: Römerstraße (Feuerwache)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540110 Ludwig-Jahn-Str.
P5401106 Bahnhofsumfeld (DB)
54011060 I: Bahnhofsumfeld (DB)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.497,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.497,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.497,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.497,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.497,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	3.497,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.497,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401106 Bahnhofsumfeld (DB)
Kostenstelle: 54011060 I: Bahnhofsumfeld (DB)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	387.000	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	387.000	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	387.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	72.320,36	880.000	350.000	0	800.000	360.000	600.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.320,36	880.000	350.000	0	800.000	360.000	600.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	72.320,36	880.000	350.000	0	800.000	360.000	600.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.320,36	-493.000	-350.000	0	-800.000	-360.000	-600.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401107 Kreuzungsvereinbarung Linie 18
Kostenstelle: 0
 54011070 I: Kreuzungsvereinbarung Linie 18

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-858.992,04 -858.992,04	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	-858.992,04	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-858.992,04	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-858.992,04	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-858.992,04	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-858.992,04	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P54011070 Kreuzungsvereinbarung Linie 18
Kostenstelle: 54011070 I: Kreuzungsvereinbarung Linie 18



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-467.630,00	51.000	39.700	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	-467.630,00	51.000	39.700	0	0	0	0
6	Summe:	-467.630,00	51.000	39.700	0	0	0	0
	(invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	87.282,07	106.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	87.282,07	106.000	0	0	0	0	0
13	Summe:	87.282,07	106.000	0	0	0	0	0
	(invest. Auszahlungen)							
14	Saldo:	-554.912,07	-55.000	39.700	0	0	0	0
	der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:

Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540110 Ludwig-Jahn-Str.
 P5401108 barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ's Römer-
 0 straße (5*)
 54011080 I: barrierefreier Umbau der Kreuzungen/FGÜ's Römer-
 straße 5*)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.723,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.723,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.723,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.723,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.723,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.723,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.723,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P54011080 barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ's Römer-
 straße (5*)
Kostenstelle: 54011080 I: barrierefreier Umbau der Kreuzungen/FGÜ's Römer-
 straße 5*)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	86.500,00	200.000	200.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	86.500,00	200.000	200.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	86.500,00	200.000	200.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.500,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401109 Möblierung Stadtgebiet
Kostenstelle: 54011090 I: Möblierung Stadtgebiet

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401115 Minikreisel Kaiserstr./Kurfürstenstr.
Kostenstelle: 54011150 I: Minikreisel Kaiserstr./Kurfürstenstr.



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



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401116 Rosenhof
Kostenstelle: 54011160 I: Rosenhof

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401116 Rosenhof
Kostenstelle: 54011160 I: Rosenhof



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	275.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	275.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	275.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-275.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:

Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahn-
hof/Comesstr.
P5401117 ehem. Zuckerfabriksgelände
54011170 I: ehem. Zuckerfabriksgelände

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	300.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	300.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	0	0	300.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-300.000	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401118 An Hornsgarten
Kostenstelle: 54011180 I: An Hornsgarten



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



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401119 Verlängerung Kunibertweg
Kostenstelle: 54011190 I: Verlängerung Kunibertweg

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	281,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	281,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	281,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	281,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	281,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	281,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	281,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401119 Verlängerung Kunibertweg
Kostenstelle: 54011190 I: Verlängerung Kunibertweg



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	4.614,50	120.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.614,50	120.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.614,50	120.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.614,50	-120.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540112 div.
P5401121 div.
54011215 Knotenpunkt L194 / L 150

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011216 An der Brauerei (Verschwenkung)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540112 div.
P5401121 div.
54011217 I: Franziskanerhof/Schloßpark - Rampe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011218 I: Auf dem Kamm / Auf der Kehre



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011222 I: Rückbau LSA Mühlenstraße/Neubau FGÜ-Schulwegsicherung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011223 I: Rückbau Wasserturmweg



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	200.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011227 I: Parkplatz Finanzamt (Parkraumkonzept)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011228 I: Mauer Fußweg Am Inselweiher (Longerich)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011229 Erneuerung Brücke Siegesbach (E02)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011231 I: Auf der Bleiche



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	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	-600.000



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540112 div.
 P5401123 div.
 54011232 I: Unterführung Carl-Schurz-Straße

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	222,82	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	222,82	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	222,82	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222,82	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222,82	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-222,82	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222,82	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011232 I: Unterführung Carl-Schurz-Straße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540112 div.
 P5401123 div.
 54011233 Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8,02	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	8,02	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8,02	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8,02	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8,02	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-8,02	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8,02	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011233 Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	290.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	290.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250.000	290.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-290.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011235 I: Auf der Kehre / Auf dem Kamm (Gehweg)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	473,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	473,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	473,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	473,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	473,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	473,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	473,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011235 I: Auf der Kehre / Auf dem Kamm (Gehweg)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.404,20	60.000	60.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.404,20	60.000	60.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.404,20	60.000	60.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.404,20	-60.000	-60.000	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540112 div.
P5401123 div.
54011236 I: Am Krausen Baum

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	7.099,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	7.099,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.099,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.099,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.099,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	7.099,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.099,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011236 I: Am Krausen Baum



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	348.000	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	0	348.000	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	348.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	146.800,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.800,00	150.000	150.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	146.800,00	150.000	150.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-146.800,00	-150.000	198.000	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540112 div.
P5401123 div.
54011237 I: Brühl-Nord-III

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	780.000	780.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	780.000	780.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	780.000	780.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-780.000	-780.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011238 Projekt aus "beispielbare Stadt"



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	34.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	34.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	180.000	140.000	0	40.000	40.000	50.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000	140.000	0	40.000	40.000	50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	180.000	140.000	0	40.000	40.000	50.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-145.500	-106.500	0	-6.500	-6.500	-16.500



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540112 div.
P5401123 div.
54011239 Aufwertung Alter Friedhof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	225.000	750.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	225.000	750.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	225.000	750.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-225.000	-750.000

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
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	500.000	500.000	700.000	400.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	500.000	500.000	700.000	400.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400.000	400.000	500.000	500.000	700.000	400.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	-500.000	-500.000	-700.000	-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: 54011241 Projekte aus "Parken im Quartier"

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	300.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	150.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	300.000	150.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-150.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401124 div.
Kostenstelle: 54011242 Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf Linie 18



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540112 div.
P5401124 div.
54011244 Kölnstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	1.000.000	1.200.000	1.400.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	1.000.000	1.200.000	1.400.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400.000	400.000	0	1.000.000	1.200.000	1.400.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-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: 54011245 Verbesserung Parkleitsystem



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540112 div.
P5401124 div.
54011246 Parkplatz P4 "An der Post"

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401124 div.
Kostenstelle: 54011247 Haltebucht Kölnstraße - Pestalozzischule



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	40.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540112 div.
 P5401124 div.
 54011249 Bürgerpark Brühl-Ost

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401125 div.
Kostenstelle: 54011250 Fahrradabstellanlage Franziskanerhof



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	130.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540112 div.
 P5401125 div.
 54011251 Fußweg KiTa Schildgesstraße

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401125 div.
Kostenstelle: 54011252 Fußweg zw. Schildgesstraße und Cäcilienstraße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	75.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540112 div.
P5401125 div.
54011253 Am Petershof (Mittelinsel und Einmündung - BP Geil-
dorfer Fel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	400.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401125 div.
Kostenstelle: 54011254 Fußweg zw. Hedwig-Grieff-Straße und Langenacker-
 straße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	200.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401125 div.
Kostenstelle: 54011255 Umbau Knoten Gesamtschule (Anteil Stadt Brühl)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401125 div.
Kostenstelle: 54011256 Freiherr-vom-Stein-Straße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	375.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	375.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	375.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-375.000	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540112 div.
P5401125 div.
54011258 Knoten Pingsdorfer Straße / Stadtbahn

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401125 div.
Kostenstelle: 54011259 KVP Alte Bonnstraße / Otto-Wels-Straße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	850.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	850.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-850.000	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540112 div.
P5401126 div.
54011260 Kiss & Ride Parkplätze Gesamtschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	120.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540116 Robertstraße
Leist/Abt.: P5401160 Robertstraße
Kostenstelle: 54011600 I: Robertsstraße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540117 Endausbau Kloster Benden
P5401170 Endausbau Kloster Benden
54011700 I: Endausbau Kloster Benden

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540117 Endausbau Kloster Benden
Leist/Abt.: P5401170 Endausbau Kloster Benden
Kostenstelle: 54011700 I: Endausbau Kloster Benden



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540119 Wehrbachsweg
 P5401190 Wehrbachsweg
 54011900 I: Uhlstraße

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540123 Kaiserstraße
Leist/Abt.: P5401230 Kaiserstraße
Kostenstelle: 54012300 I: Carl-Schurz-Str. / Ausbau Brühl-Mitte



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	8.972,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	8.972,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.972,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16,98	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16,98	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16,98	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.955,02	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.955,02	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	8.955,02	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.955,02	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540123 Kaiserstraße
 P5401230 Kaiserstraße
 54012300 I: Carl-Schurz-Str. / Ausbau Brühl-Mitte

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.660,00	0	0	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	32.880,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	28.780,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	61.660,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	325.414,95	914.000	800.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	325.414,95	914.000	800.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	325.414,95	914.000	800.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-263.754,95	-914.000	-800.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540124 Schulstraße
Leist/Abt.: P5401240 Schulstraße
Kostenstelle: 54012400 I: Umbau Haupt-/Stiftstraße



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	135,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	135,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	135,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	135,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	135,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	135,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540124 Schulstraße
P5401240 Schulstraße
54012400 I: Umbau Haupt-/Stiftstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	23.503,78	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.503,78	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.503,78	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.503,78	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540129 Erschließung Gieslergelände
Leist/Abt.: P5401290 Erschließung Gieslergelände
Kostenstelle: 54012900 I: Erschließung Gieslergelände



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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540130 Beschaffung Wegweisungstafeln
P5401300 Beschaffung Wegweisungstafeln
54013000 I: Beschaffung Wegweisungstafeln

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540130 Beschaffung Wegweisungstafeln
Leist/Abt.: P5401300 Beschaffung Wegweisungstafeln
Kostenstelle: 54013000 I: Beschaffung Wegweisungstafeln



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	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:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540137 Liblarer Straße
P5401370 Liblarer Straße
54013700 I: Bürgersteig Liblarer Str.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	875.000	400.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	875.000	400.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	875.000	400.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-875.000	-400.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540144 Bremer Straße
Leist/Abt.: P5401440 Bremer Straße
Kostenstelle: 54014400 I: Bremer Straße



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



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540145 Buschgasse
Leist/Abt.: P5401450 Buschgasse
Kostenstelle: 54014500 I: Buschgasse

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540158 Josefstraße
Leist/Abt.: P5401580 Josefstraße
Kostenstelle: 54015800 I: Josefstraße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540161 Kostenersatz Abwasser
P5401610 Kostenersatz Abwasser
54016100 I: Kostenersatz Abwasser

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540169 Planungskosten allg.
Leist/Abt.: P5401690 Planungskosten allg.
Kostenstelle: 54016900 I: Planungskosten allg.



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-1.361,96	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-1.361,96	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.361,96	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.361,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.361,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.361,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.361,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540169 Planungskosten allg.
 P5401690 Planungskosten allg.
 54016900 I: Planungskosten allg.

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	12.373,66	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.373,66	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.373,66	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.373,66	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540174 Theodor-Körner-Straße
Leist/Abt.: P5401740 Theodor-Körner-Straße
Kostenstelle: 54017400 I: Theodor-Körner-Straße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	75.000	375.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	375.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	75.000	375.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-375.000	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540181 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
P5401810 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
54018100 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	606,00	606	606	606	606	606
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	606,00	606	606	606	606	606
17	= Ordentliche Aufwendungen	606,00	606	606	606	606	606
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-606,00	-606	-606	-606	-606	-606
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-606,00	-606	-606	-606	-606	-606
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-606,00	-606	-606	-606	-606	-606
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-606,00	-606	-606	-606	-606	-606

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540186 Steinweg
Leist/Abt.: P5401860 Steinweg
Kostenstelle: 54018600 I: Steinweg



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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540193 Janshof
P5401930 Janshof
54019300 I: Janshof

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	784,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	784,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	784,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	784,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	784,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	784,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	784,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540193 Janshof
Leist/Abt.: P5401930 Janshof
Kostenstelle: 54019300 I: Janshof



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	38.075,09	0	300.000	0	800.000	300.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.075,09	0	300.000	0	800.000	300.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	38.075,09	0	300.000	0	800.000	300.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.075,09	0	-300.000	0	-800.000	-300.000	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540198 Thüringer Platz
P5401980 Thüringer Platz
54019800 I: Thüringer Platz

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	187,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	187,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	187,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	187,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540198 Thüringer Platz
Leist/Abt.: P5401980 Thüringer Platz
Kostenstelle: 54019800 I: Thüringer Platz



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	3.876,29	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.876,29	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.876,29	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.876,29	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540199 Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1
P5401990 Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1
54019900 I: Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-189,00	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-189,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-189,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-189,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	52.485,00	52.585	52.584	52.584	52.584	52.584
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	100	100	100	100	100
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	45.819,00	45.819	45.818	45.818	45.818	45.818
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	6.666,00	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666
10	= Ordentliche Erträge	52.485,00	52.585	52.584	52.584	52.584	52.584
11	- Personalaufwendungen (50)	34.544,88	41.347	117.067	117.934	118.792	119.668
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.160,38	32.190	90.641	91.295	91.960	92.640
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.048,74	2.509	7.345	7.414	7.466	7.519
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.335,76	6.648	19.081	19.225	19.366	19.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.316,10	21.600	16.600	9.100	9.100	9.100
	5 231 00 Erstattungen an das Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	13.316,10	20.000	15.000	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	54.261,00	54.260	53.193	53.193	53.193	53.193
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	54.261,00	54.260	53.193	53.193	53.193	53.193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	735,81	2.210	2.260	2.260	2.260	2.260
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18,99	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	81,93	0	50	50	50	50
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	36,36	45	45	45	45	45
	5 431 14 Telefon	191,53	100	100	100	100	100
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	147,00	165	165	165	165	165
	5 431 17 Bewirtung	260,00	300	300	300	300	300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.857,79	119.417	189.120	182.487	183.345	184.221
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.372,79	-66.832	-136.536	-129.903	-130.761	-131.637
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.372,79	-66.832	-136.536	-129.903	-130.761	-131.637
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-50.372,79	-66.832	-136.536	-129.903	-130.761	-131.637
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.372,79	-66.832	-136.536	-129.903	-130.761	-131.637



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5403 Verkehrliche Planung
P540301 Umweltrelevante verkehrliche Planung
P5403013 Bauleitplanung
54030130 Bauleitplanung / Stadtentwicklung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	602,00	440	440	440	440	440
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	602,00	440	440	440	440	440
17	= Ordentliche Aufwendungen	602,00	440	440	440	440	440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-602,00	-440	-440	-440	-440	-440
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-602,00	-440	-440	-440	-440	-440
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-602,00	-440	-440	-440	-440	-440
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-602,00	-440	-440	-440	-440	-440

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung
Prod/FachBer: P540302 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Leist/Abt.: P5403020 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Kostenstelle: 54030200 Umweltrelevante verkehrl. Planung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.786,66	20.000	15.000	7.500	7.500	7.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	5.786,66	20.000	15.000	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.786,66	20.000	15.000	7.500	7.500	7.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.786,66	-20.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.786,66	-20.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-5.786,66	-20.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.786,66	-20.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5403 Verkehrliche Planung
P540302 Umweltrelevante verkehrliche Planung
P5403020 Umweltrelevante verkehrliche Planung
54030200 Umweltrelevante verkehrl. Planung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung
Prod/FachBer: P540303 Unterhaltung Lichtsignalanlagen
Leist/Abt.: P5403030 Unterhaltung Lichtsignalanlagen
Kostenstelle: 54030300 Unterhaltung Lichtsignalanlagen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	50	50	50	50	50
	4 485 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.665,30	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.500,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	165,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.665,30	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.665,30	-6.450	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.665,30	-6.450	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.665,30	-6.450	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.665,30	-6.450	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5404 ÖPNV und Mobilität
P540400 ÖPNV
P5404000 ÖPNV
54040000 ÖPNV

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	115.161,33	120.022	124.242	126.597	129.129	131.711
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	90.349,77	94.919	96.248	98.175	100.139	102.141
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	635,03	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.237,54	7.448	7.704	7.707	7.861	8.018
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	9,50	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	16.892,68	17.655	20.290	20.715	21.129	21.552
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	36,81	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	39.574,89	30.750	40.750	20.750	20.750	20.750
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	39.574,89	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen (53)	1.724.523,35	1.840.000	2.850.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.724.523,35	1.840.000	2.850.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	803,01	700	670	670	670	670
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	216,19	80	50	50	50	50
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	520,22	200	200	200	200	200
	5 431 13 Porto	11,31	0	0	0	0	0
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	120	120	120	120	120
	5 431 17 Bewirtung	55,29	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.880.062,58	1.991.472	3.015.662	2.948.017	2.950.549	2.953.131
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.880.062,58	-1.991.472	-3.015.662	-2.948.017	-2.950.549	-2.953.131
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.880.062,58	-1.991.472	-3.015.662	-2.948.017	-2.950.549	-2.953.131
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	400.000	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	400.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	400.000	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.880.062,58	-1.991.472	-2.615.662	-2.948.017	-2.950.549	-2.953.131
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.880.062,58	-1.991.472	-2.615.662	-2.948.017	-2.950.549	-2.953.131

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer: P540401 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Leist/Abt.: P5404010 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Kostenstelle: 54040100 I: Bet. an Planungs- u. Bauk.



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	54.950,00	0	124.563	124.563	124.563	124.563
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	54.950,00	0	124.563	124.563	124.563	124.563
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.950,00	0	124.563	124.563	124.563	124.563
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.950,00	0	-124.563	-124.563	-124.563	-124.563
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.950,00	0	-124.563	-124.563	-124.563	-124.563
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-54.950,00	0	-124.563	-124.563	-124.563	-124.563
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.950,00	0	-124.563	-124.563	-124.563	-124.563



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5404 ÖPNV und Mobilität
P540401 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
P5404010 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
54040100 I: Bet. an Planungs- u. Bauk.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.150.000	1.500.000	0	50.000	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	1.150.000	1.500.000	0	50.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.150.000	1.500.000	0	50.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.150.000	-1.500.000	0	-50.000	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer: P540402 Fahrzeugförderung
Leist/Abt.: P5404020 Fahrzeugförderung
Kostenstelle: 54040200 Fahrzeugförderung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	149.290,49	150.000	150.800	150.800	150.800	150.800
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	149.290,49	150.000	150.800	150.800	150.800	150.800
10	= Ordentliche Erträge	149.290,49	150.000	150.800	150.800	150.800	150.800
15	- Transferaufwendungen (53)	119.236,63	120.500	121.620	121.620	121.620	121.620
	5 315 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV	119.236,63	120.500	121.620	121.620	121.620	121.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.236,63	120.500	121.620	121.620	121.620	121.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.053,86	29.500	29.180	29.180	29.180	29.180
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.053,86	29.500	29.180	29.180	29.180	29.180
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	30.053,86	29.500	29.180	29.180	29.180	29.180
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.053,86	29.500	29.180	29.180	29.180	29.180



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5404 ÖPNV und Mobilität
P540404 Mobilitätsmanagement
P5404040 Mobilitätsmanagement
54040400 Mobilitätsmanagement

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.083,28	7.000	23.175	52.150	77.750	90.550
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	5.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.583,28	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	0	16.175	45.150	70.750	83.550
10	= Ordentliche Erträge	7.083,28	7.000	23.175	52.150	77.750	90.550
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	50	50	50	50	50
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.842,50	145.000	250.000	50.000	250.000	50.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	13.842,50	145.000	250.000	50.000	250.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	10.100	28.200	44.200	60.200
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	0,00	0	10.100	28.200	44.200	60.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	233.368,57	60.402	44.308	15.395	15.395	15.395
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	500	413	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	402	95	95	95	95
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 10 Büromaterial	77,35	300	100	100	100	100
	5 431 14 Telefon	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 17 Bewirtung	456,94	0	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	25.875,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	202.394,04	45.000	30.000	1.000	1.000	1.000
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.064,42	1.000	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.211,07	206.752	305.758	94.945	310.945	126.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.127,79	-199.752	-282.583	-42.795	-233.195	-36.395
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.127,79	-199.752	-282.583	-42.795	-233.195	-36.395
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-240.127,79	-199.752	-282.583	-42.795	-233.195	-36.395
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.127,79	-199.752	-282.583	-42.795	-233.195	-36.395

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer: P540404 Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.: P5404040 Mobilitätsmanagement
Kostenstelle: 54040400 Mobilitätsmanagement



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	647.000	0	512.000	512.000	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	135.000	647.000	0	512.000	512.000	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	135.000	647.000	0	512.000	512.000	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	370.000	1.010.000	0	800.000	800.000	800.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	370.000	1.010.000	0	800.000	800.000	800.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	370.000	1.010.000	0	800.000	800.000	800.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-235.000	-363.000	0	-288.000	-288.000	-800.000



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5404 ÖPNV und Mobilität
P540404 Mobilitätsmanagement
P5404041 Klimaschutz
54040410 Klimaschutzmanagement

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	41.038,00	61.558	40.739	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	41.038,00	61.558	40.739	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.038,00	61.558	40.739	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	55.184,77	64.655	65.879	67.261	68.605	69.977
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.942,03	50.430	51.136	52.160	53.203	54.267
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.379,99	3.829	3.963	4.095	4.176	4.260
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.862,75	10.396	10.780	11.006	11.226	11.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.350,01	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.350,01	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.544,39	2.740	2.070	2.340	2.340	2.340
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	698,60	1.500	1.230	1.500	1.500	1.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13,60	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	236,41	500	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	352,84	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	234,83	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	0,00	240	240	240	240	240
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 17 Bewirtung	8,11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.079,17	107.395	97.949	89.601	90.945	92.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.041,17	-45.837	-57.210	-89.601	-90.945	-92.317
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.041,17	-45.837	-57.210	-89.601	-90.945	-92.317
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-20.041,17	-45.837	-57.210	-89.601	-90.945	-92.317
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.041,17	-45.837	-57.210	-89.601	-90.945	-92.317

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer: P540404 Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.: P5404042 Radstation Neu
Kostenstelle: 54040420 Radstation Neu



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	4.100	11.100	14.000	14.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	0	4.100	11.100	14.000	14.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.000,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00	0	4.100	11.100	14.000	14.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.055,51	35.000	40.000	15.000	10.000	5.000
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	7.055,51	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	35.000	35.000	10.000	5.000	5.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagement)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	22.750	45.500	45.500	45.500
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	22.750	45.500	45.500	45.500
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 395 00 Verlustübernahmen bei Betrieben	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.055,51	35.000	122.750	120.500	115.500	110.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.055,51	-35.000	-118.650	-109.400	-101.500	-96.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.055,51	-35.000	-118.650	-109.400	-101.500	-96.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-5.055,51	-35.000	-118.650	-109.400	-101.500	-96.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.055,51	-35.000	-118.650	-109.400	-101.500	-96.500



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5404 ÖPNV und Mobilität
P540404 Mobilitätsmanagement
P5404042 Radstation Neu
54040420 Radstation Neu

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	410.000	0	290.000	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	400.000	410.000	0	290.000	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	400.000	410.000	0	290.000	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	50.958,55	1.180.000	2.415.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	50.958,55	1.180.000	2.415.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	50.958,55	1.180.000	2.415.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.958,55	-780.000	-2.005.000	0	290.000	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5405 Straßenreinigung und Winterdienst
Prod/FachBer: P540500 Straßenreinigung und Winterdienst
Leist/Abt.: P5405000 Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle: 54050000 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	922,14	0	0	0	0	0
	4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	661,14	0	0	0	0	0
	4 321 35 Straßenreinigungsgebühr SSB AÖR	261,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	922,14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	922,14	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	922,14	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	922,14	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	316,20	0	0	0	0	0
	9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	316,20	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.238,34	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P55 Natur- und Landschaftspflege
 P5504 Wasser und Wasserbau
 P550400 Wasser und Wasserbau
 P5504000 Wasserbau
 55040000 Wasserbau

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.785,59	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4 483 00 Kostenerstatt./- uml.Zweckverb.u.dgl.	4.785,59	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	= Ordentliche Erträge	4.785,59	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
15	- Transferaufwendungen (53)	213.822,38	235.760	294.060	221.660	221.660	221.660
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	212.165,58	234.100	292.400	220.000	220.000	220.000
	5 324 00 Schuldendiensthilfen sonst.öff.Bereich	1.656,80	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.822,38	235.760	294.060	221.660	221.660	221.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.036,79	-231.460	-289.760	-217.360	-217.360	-217.360
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.036,79	-231.460	-289.760	-217.360	-217.360	-217.360
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-209.036,79	-231.460	-289.760	-217.360	-217.360	-217.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	151.945,14	169.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	4 811 20 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche	151.945,14	169.000	218.000	218.000	218.000	218.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.091,65	-62.460	-71.760	640	640	640



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	40.508,75	35.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	4 142 00 Zuweisungen lfd. Gemeinden (GV)	40.508,75	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	100	100	100	100	100
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	39.600,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 485 00 Kostenerstatt.-uml. verb. Unt., Bet., SV	39.600,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
	4 561 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	80.108,75	85.300	90.300	90.300	90.300	90.300
11	- Personalaufwendungen (50)	191.289,10	259.004	266.769	272.125	277.567	283.118
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	151.302,03	204.032	206.888	211.031	215.252	219.557
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	12.221,42	15.918	16.266	16.566	16.897	17.235
	5 032 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	27.765,65	39.054	43.615	44.528	45.418	46.326
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.355,40	87.150	23.150	17.150	17.150	17.150
	5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	749,00	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	8,24	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	3.598,16	85.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen (53)	114.173,32	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	114.173,32	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.330,77	9.477	9.772	9.947	9.647	9.647
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	354,00	500	825	1.000	700	700
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	115,40	80	50	50	50	50
	5 412 10 Honorare (z.B. Dozenten)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	708,32	840	840	840	840	840
	5 431 14 Telefon	133,06	80	80	80	80	80
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw. Büch./Archiv)	688,33	627	627	627	627	627
	5 431 17 Bewirtung	8,81	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	896,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	426,81	450	450	450	450	450
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.148,59	480.631	449.691	449.222	454.364	459.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.039,84	-395.331	-359.391	-358.922	-364.064	-369.615
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.039,84	-395.331	-359.391	-358.922	-364.064	-369.615
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P56 Umweltschutz
P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
P560100 Umweltschutz und lokale Agenda
P5601000 Umweltschutz und lokale Agenda
56010000 Umweltschutz und lokale Agenda

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-233.039,84	-395.331	-359.391	-358.922	-364.064	-369.615
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	918,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	918,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.957,84	-396.331	-361.291	-360.822	-365.964	-371.515

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560100 Umweltschutz und lokale Agenda
Leist/Abt.: P5601000 Umweltschutz und lokale Agenda
Kostenstelle: 56010000 Umweltschutz und lokale Agenda



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	5.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	5.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	70.000	0	5.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	-5.000	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P56 Umweltschutz
P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
P560101 Ökokonto
P5601010 Ökokonto
56010100 I: Ökokonto

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	50	50	50	50	50
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	50	50	50	50	50
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	50	50	50	50	50
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	50	50	50	50	50

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560101 Ökokonto
Leist/Abt.: P5601010 Ökokonto
Kostenstelle: 56010100 I: Ökokonto



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	422.265,90	246.000	303.000	0	100.000	100.000	100.000
	6 851 10 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	422.265,90	246.000	303.000	0	100.000	100.000	100.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	422.265,90	246.000	303.000	0	100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.539,81	150.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	114.539,81	150.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	114.539,81	150.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	307.726,09	96.000	133.000	0	-70.000	-70.000	-70.000



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P56 Umweltschutz
 P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
 P560102 Inventarbeschaffung
 P5601020 Inventarbeschaffung
 56010200 European Energy Award (EEA)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.100,00	7.200	7.200	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	4.100,00	7.200	7.200	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.100,00	7.200	7.200	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.800,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.800,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.800,85	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.700,85	-13.000	-13.000	-20.200	-20.200	-20.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.700,85	-13.000	-13.000	-20.200	-20.200	-20.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.700,85	-13.000	-13.000	-20.200	-20.200	-20.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.700,85	-13.000	-13.000	-20.200	-20.200	-20.200

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560103 Förderung fairer Handel
Leist/Abt.: P5601030 Förderung fairer handel
Kostenstelle: 56010300 Förderung fairer Handel



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	500	500	500	500	500
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	713,30	550	550	550	550	550
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	709,10	500	500	500	500	500
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	4,20	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	713,30	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	614,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	614,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.854,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.854,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.468,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.754,77	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.754,77	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.754,77	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.754,77	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P56 Umweltschutz
 P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
 P560104 Ersatzzahlung Baumsatzung
 P5601040 Ersatzzahlung Baumsatzung
 56010400 Ersatzzahlung Baumsatzung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	35.017,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 361 05 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	35.017,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	35.017,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.736,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	5.736,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.736,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.281,13	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.281,13	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	29.281,13	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.281,13	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560104 Ersatzzahlung Baumsatzung
Leist/Abt.: P5601040 Ersatzzahlung Baumsatzung
Kostenstelle: 56010400 Ersatzzahlung Baumsatzung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0	0	0	0	0	0
	6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	900,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	23.441,75	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.441,75	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.441,75	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.541,75	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P56 Umweltschutz
P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
P560105 Bürgerpark Brühl-Ost
P5601050 Bürgerpark Brühl-Ost
56010500 Bürgerpark Brühl-Ost

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	2.500.000	0	50.000	10.000	10.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	2.500.000	0	50.000	10.000	10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250.000	2.500.000	0	50.000	10.000	10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-2.500.000	0	-50.000	-10.000	-10.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560106 Klimaschutzmanagement
Leist/Abt.: P5601060 Klimaschutzmanagement
Kostenstelle: 56010600 Klimaschutzmanagement



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	40.000	15.000	15.000	15.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	40.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.000	18.000	18.000	18.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-43.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-43.000	-18.000	-18.000	-18.000
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-43.000	-18.000	-18.000	-18.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-43.000	-18.000	-18.000	-18.000



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P57 Wirtschaft und Tourismus
P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
P570100 Wirtschaftsförderung und Tourismus
P5701000 Wirtschaftsförderung und Tourismus
57010000 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	450,00	450	450	450	450	450
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	450,00	450	450	450	450	450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	15.545,00	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	14.545,00	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	1.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	551,97	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	551,97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.546,97	23.950	24.950	24.950	24.950	24.950
11	- Personalaufwendungen (50)	129.448,20	209.204	208.487	212.429	217.343	220.932
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	69.440,64	70.592	77.414	78.962	80.541	82.152
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.034,44	83.318	76.403	77.933	79.492	81.082
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	66,05	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.563,93	6.448	5.921	6.118	6.240	6.365
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	5,13	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.183,30	17.094	16.107	16.444	16.773	17.108
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	19,94	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	34.134,77	31.752	32.642	32.972	34.297	34.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	57.631,92	119.100	98.500	98.900	99.400	99.700
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,37	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.206,95	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	551,97	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	173,16	200	200	200	200	200
	5 241 01 Reinigung	7.722,54	7.500	7.600	7.900	8.100	8.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.013,39	3.100	3.100	3.100	3.300	3.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.343,51	1.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	158,92	100	200	200	200	200
	5 241 11 Abwasserabgaben	36,10	100	100	100	100	100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	43.426,75	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.997,00	10.997	10.997	10.997	10.127	555
	5 711 09 Abschr.Strassen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	10.922,00	10.922	10.922	10.922	10.052	480
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	75,00	75	75	75	75	75
15	- Transferaufwendungen (53)	7.150,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570100 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701000 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenstelle: 57010000 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 317 01 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	6.150,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	19.447,04	18.390	26.860	18.860	24.860	24.860
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	103,65	80	50	50	50	50
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	2.044,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	370,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 10 Büromaterial	614,10	400	400	400	400	400
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.159,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 13 Porto	2.215,97	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	5 431 14 Telefon	317,50	120	120	120	120	120
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	70	70	70	70	70
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 17 Bewirtung	6.741,47	3.000	9.000	3.000	9.000	9.000
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.047,98	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	450	950	950	950	950
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	331,91	400	400	400	400	400
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	500,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.674,16	365.841	352.994	349.336	359.880	354.197
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.127,19	-341.891	-328.044	-324.386	-334.930	-329.247
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.127,19	-341.891	-328.044	-324.386	-334.930	-329.247
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-198.127,19	-341.891	-328.044	-324.386	-334.930	-329.247
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.287,30	2.682	1.282	1.282	1.282	1.282
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	54,00	1.400	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.233,30	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.414,49	-344.573	-329.326	-325.668	-336.212	-330.529



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P57 Wirtschaft und Tourismus
P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
P570100 Wirtschaftsförderung und Tourismus
P5701000 Wirtschaftsförderung und Tourismus
57010000 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	85.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	5.000	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	11.449,52	13.250	10.950	10.950	10.950	10.950
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	11,10	50	50	50	50	50
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	1.209,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	4.282,10	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgntg.19% MWST	5.946,38	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.949,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4 488 00 Kostenerstatt.-uml.übrige Bereiche	6.949,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	22.426,75	28.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	22.426,75	28.000	22.500	22.500	22.500	22.500
10	= Ordentliche Erträge	40.826,17	46.850	44.050	39.050	39.050	39.050
11	- Personalaufwendungen (50)	197.723,66	201.331	229.526	234.051	238.917	243.484
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	17.101,44	20.747	21.488	21.918	22.356	22.803
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	132.943,27	132.390	154.320	157.410	160.559	163.770
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.776,29	10.648	12.045	12.357	12.604	12.856
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	28.496,15	28.214	32.612	33.214	33.878	34.555
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.406,51	9.332	9.061	9.152	9.520	9.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.354,26	9.350	12.950	9.950	9.950	9.950
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,76	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	180,40	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	85,68	150	750	750	750	750
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	795,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	938,77	300	300	300	300	300
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	1.801,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	214,20	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	3.340,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	239,00	239	239	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	239,00	239	239	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	52.676,02	52.949	47.114	48.454	48.454	48.454
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	512,30	500	660	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.718,36	2.815	2.820	2.820	2.820	2.820
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	154,50	500	700	700	700	700
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	175,00	1.200	500	500	500	500
	5 423 00 Leasing	350,40	674	674	674	674	674
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	7.169,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,97	100	100	100	100	100



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P57 Wirtschaft und Tourismus
P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
P5701010 Tourimus
57010100 Tourismus

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 431 10 Büromaterial	493,83	400	400	400	400	400
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.814,75	6.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 14 Telefon	572,67	360	360	360	360	360
	5 431 17 Bewirtung	3.707,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	30.171,17	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.822,50	4.400	3.900	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.992,94	263.869	289.829	292.455	297.321	301.888
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.166,77	-217.019	-245.779	-253.405	-258.271	-262.838
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.166,77	-217.019	-245.779	-253.405	-258.271	-262.838
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-217.166,77	-217.019	-245.779	-253.405	-258.271	-262.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	262,00	0	250	250	250	250
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	262,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	250	250	250	250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.428,77	-217.019	-246.029	-253.655	-258.521	-263.088

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701010 Tourismus
Kostenstelle: 57010100 Tourismus



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.111,11	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.111,11	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.111,11	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.111,11	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P57 Wirtschaft und Tourismus
P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
P5701011 Touristikbeschilderung
57010110 I: Touristikbeschilderung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	500	500	500	500	500
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	108,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	108,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701013 Projekt "Schlommen und Schlemmen"
Kostenstelle: 57010130 Projekt "Schlummern und Schlemmen in Brühl"



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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P57 Wirtschaft und Tourismus
P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
P5701014 Projekt " Ab in die Mitte"
57010140 Projekt "Ab in die Mitte"

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	63,00	63	63	63	63	63
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	63,00	63	63	63	63	63
17	= Ordentliche Aufwendungen	63,00	63	63	63	63	63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63,00	-63	-63	-63	-63	-63
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63,00	-63	-63	-63	-63	-63
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-63,00	-63	-63	-63	-63	-63
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63,00	-63	-63	-63	-63	-63



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	497,36	0	0	0	0	0
	4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	-666,88	0	0	0	0	0
	4 321 35 Straßenreinigungsgebühr SSB AÖR	1.164,24	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.327.553,41	2.377.000	2.302.000	2.286.000	2.275.000	2.275.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	2.170.886,80	2.240.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
	4 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften	156.666,61	137.000	122.000	106.000	95.000	95.000
10	= Ordentliche Erträge	2.328.050,77	2.377.000	2.302.000	2.286.000	2.275.000	2.275.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.306,78	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	11.306,78	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	532,00	398	398	398	398	398
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	532,00	398	398	398	398	398
15	- Transferaufwendungen (53)	5.252.300,00	6.098.840	6.310.362	6.026.240	6.056.762	6.251.399
	5 342 01 Solidaritätszuschlag	0,00	6.275	0	63.943	0	123.342
	5 391 10 Umlage AÖR	5.252.300,00	6.092.565	6.310.362	5.962.297	6.056.762	6.128.057
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.575,50	116.000	1.500	1.164.000	1.500	2.244.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 441 10 Kapitalertragsteuer	0,00	114.000	0	1.162.500	0	2.242.500
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	7.575,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.271.714,28	6.215.238	6.312.260	7.190.638	6.058.660	8.495.797
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.943.663,51	-3.838.238	-4.010.260	-4.904.638	-3.783.660	-6.220.797
19	+ Finanzerträge (46)	349.396,67	1.047.860	350.042	8.102.857	345.698	15.298.506
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	4 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	83,20	0	0	0	0	0
	4 651 20 Gewinn Stadtwerke	0,00	760.000	0	7.750.000	0	14.950.000
	4 691 10 Erträge aus Gewinn Beteiligungen (KSK)	344.146,00	283.810	344.992	347.807	340.648	343.456
	4 691 30 Erträge aus Gewinnbeteiligung Radio Ert	5.167,47	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	349.396,67	1.047.860	350.042	8.102.857	345.698	15.298.506
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.594.266,84	-2.790.378	-3.660.218	3.198.219	-3.437.962	9.077.709
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	3.500	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.500	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	3.500	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.594.266,84	-2.790.378	-3.656.718	3.198.219	-3.437.962	9.077.709
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.403.729,15	1.608.620	1.537.950	1.537.950	1.537.950	1.537.950
	4 811 90 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft-	267.621,91	385.300	351.200	351.200	351.200	351.200
	4 811 91 Erträge ILB AÖR -Variabel-	371.251,84	364.120	386.750	386.750	386.750	386.750
	4 811 92 Ertr. ILB Straßenbeleuchtung	742.955,00	859.200	800.000	800.000	800.000	800.000
	9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	21.900,40	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	205.704,01	206.900	162.800	162.800	162.800	162.800
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	76.800,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P57 Wirtschaft und Tourismus
P5704 Anteile an Unternehmen
P570400 Anteile an Unternehmen
P5704000 Anteile an Unternehmen
57040000 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	-38.105,61	0	0	0	0	0
	5 811 22 Aufw. ILB Leistungen Stadt - AÖR	167.009,62	206.900	162.800	162.800	162.800	162.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.396.241,70	-1.388.658	-2.281.568	4.573.369	-2.062.812	10.452.859



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	83.440.784,73	70.649.398	61.417.106	64.995.829	67.311.659	69.674.008
	4 011 00 Grundsteuer A	19.984,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	-1,84	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	9.082.608,30	9.100.000	9.200.000	9.300.000	9.400.000	9.400.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	21.161,68	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	20.724.399,36	21.000.000	14.000.000	16.500.000	17.000.000	17.500.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	20.329.573,77	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.719.814,34	26.793.398	24.751.106	25.611.829	27.152.659	28.858.008
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.143.741,54	3.755.000	4.248.000	3.772.000	3.859.000	3.944.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	498.604,00	575.000	270.000	300.000	300.000	300.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	179.689,81	190.000	60.000	100.000	100.000	100.000
	4 031 50 Wettbürosteuer	0,00	40.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	4 032 00 Hundesteuer	234.211,06	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	266,49	0	0	0	0	0
	4 036 00 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	38.069,00	38.000	30.000	38.000	38.000	38.000
	4 036 01 Steuer auf sexuelle Vergnügen Vorjahre	3.869,00	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	2.444.793,90	2.407.000	2.087.000	2.598.000	2.686.000	2.758.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.387.458,37	6.081.347	6.801.183	5.246.000	8.246.000	8.246.000
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.519.046,00	4.183.000	5.059.000	5.000.000	8.000.000	8.000.000
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	337.500	252.000	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	211.403,03	229.800	246.000	246.000	246.000	246.000
	4 181 00 Allgemeine Umlagen vom Land	657.009,34	1.331.047	1.244.183	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.765.511,15	1.005.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
	4 551 02 Rückflüsse aus Ausleihungen	109.271,84	0	0	0	0	0
	4 562 05 Gewerbesteuerverzinsung	4.334.640,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4 562 20 Verspätungszuschlag GewSt	2.145,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 562 30 Stundungszinsen	4.890,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	250.000,00	0	0	0	0	0
	4 583 10 Auflös./Herabsetz.Wertbericht.a.For d.	64.564,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
10	= Ordentliche Erträge	90.593.754,25	77.735.745	69.324.289	71.347.829	76.663.659	79.026.008
15	- Transferaufwendungen (53)	29.748.097,05	28.044.201	24.626.849	25.019.310	25.051.569	25.091.989
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	2.297.887,91	2.134.201	1.566.849	1.764.310	1.796.569	1.836.989
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	2.206.712,14	0	0	0	0	0
	5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	24.627.378,00	25.290.000	21.910.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
	5 372 10 Förderschulumlage	0,00	0	530.000	635.000	635.000	635.000
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	616.119,00	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.341.212,91	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	250,00	0	0	0	0	0
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	118.047,01	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	12.222.915,90	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.089.309,96	28.844.201	25.426.849	25.819.310	25.851.569	25.891.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.504.444,29	48.891.544	43.897.440	45.528.519	50.812.090	53.134.019



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
P610100 Allgemeine Finanzwirtschaft
P6101000 Allgemeine Finanzwirtschaft
61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	+ Finanzerträge (46)	73.525,71	51.225	158.980	156.099	153.190	150.313
	4 615 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	53.469,10	51.225	158.980	156.099	153.190	150.313
	4 616 00 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechnungen	20.056,61	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	3.925.678,93	2.943.400	2.763.824	2.765.400	2.665.400	2.665.400
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.186.836,46	2.360.000	2.100.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000
	5 517 02 Zinsaufwand Tagesgeld	23.030,70	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 599 03 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlung en	177.831,77	53.400	53.824	55.400	55.400	55.400
	5 599 07 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.537.980,00	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.852.153,22	-2.892.175	-2.604.844	-2.609.301	-2.512.210	-2.515.087
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.652.291,07	45.999.369	41.292.596	42.919.218	48.299.880	50.618.932
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	10.757.570	9.200.000	7.800.000	7.000.000
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.757.570	9.200.000	7.800.000	7.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	10.757.570	9.200.000	7.800.000	7.000.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	44.652.291,07	45.999.369	52.050.166	52.119.218	56.099.880	57.618.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.443.607,86	1.463.715	1.330.669	1.330.669	1.330.669	1.330.669
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.281	49.281	49.281	49.281	49.281
	4 811 60 Ertr. ILB Zinsen Abwasser	1.414.536,00	1.414.434	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388
	9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	850,28	0	0	0	0	0
	9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	26.957,34	0	0	0	0	0
	9 702 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B Vorjahr	712,92	0	0	0	0	0
	9 703 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B Vorvorjahre	551,32	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.095.898,93	47.463.084	53.380.835	53.449.887	57.430.549	58.949.601

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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.271,84	209.797	438.771	0	439.008	438.616	440.616
	6 865 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	9.271,84	209.797	438.771	0	439.008	438.616	440.616
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.271,84	209.797	438.771	0	439.008	438.616	440.616
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	5.050.664	0	4.950.299	4.993.049	4.997.999
	7 865 01 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Bet eil.SV(b.1J)	0,00	0	5.050.664	0	4.950.299	4.993.049	4.997.999
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.050.664	0	4.950.299	4.993.049	4.997.999
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	9.271,84	209.797	-4.611.893	0	-4.511.291	-4.554.433	-4.557.383



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
 P610100 Allgemeine Finanzwirtschaft
 P6101000 Allgemeine Finanzwirtschaft
 99999999 Fire Sammelkostenstelle

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez: P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer: P610101 Landeszuw. Investitionspauschale
Leist/Abt.: P6101010 Landeszuw. Investitionspauschale
Kostenstelle: 61010100 I: Landeszuw. Investitionsp.



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.821.877,89	1.886.000	1.987.000	0	1.987.000	1.987.000	1.987.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.821.877,89	1.886.000	1.987.000	0	1.987.000	1.987.000	1.987.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.821.877,89	1.886.000	1.987.000	0	1.987.000	1.987.000	1.987.000
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.821.877,89	1.886.000	1.987.000	0	1.987.000	1.987.000	1.987.000



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
 P610103 Tilgung Kredite Kreditmarkt
 P6101030 Kreditaufnahmen Kreditmarkt
 61010300 F: Kreditmarkt

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P71 Stiftungen
ProdGr/Dez: P7101 Stiftungen
Prod/FachBer: P710101 Joseph und Anna Fassbender Stiftung
Leist/Abt.: P7101010 Stiftungen
Kostenstelle: 71010100 Joseph und Anna Faßbender-Stiftung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	118,68	100	100	100	100	100
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	118,68	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	118,68	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118,68	100	100	100	100	100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	118,68	100	100	100	100	100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	118,68	100	100	100	100	100